

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	246.311.278.448,28 D	152.686.308.334,51	156.122.761.745,78	3.436.453.411,27 C	242.874.825.037,01 D
1.01	DISPONÍVEL	13.852.021,48 D	6.719.542.946,93	6.713.892.115,08	5.650.831,85 D	19.502.853,33 D
1.01.01	IMEDIATO	13.852.021,48 D	6.719.542.946,93	6.713.892.115,08	5.650.831,85 D	19.502.853,33 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.935.234,75 D	3.174.312.492,52	3.173.571.268,79	741.223,73 D	9.676.458,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.935.234,75 D	3.174.312.492,52	3.173.571.268,79	741.223,73 D	9.676.458,48 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.935.234,75 D	3.174.312.492,52	3.173.571.268,79	741.223,73 D	9.676.458,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.916.786,73 D	3.545.230.454,41	3.540.320.846,29	4.909.608,12 D	9.826.394,85 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.916.786,73 D	12.973.293,07	8.063.684,95	4.909.608,12 D	9.826.394,85 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.119.023.558,76	3.119.023.558,76	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	413.233.602,58	413.233.602,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	246.297.426.426,80 D	145.966.765.387,58	149.408.869.630,70	3.442.104.243,12 C	242.855.322.183,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.219.119.167,07 D	128.341.665.582,04	129.015.922.313,32	674.256.731,28 C	13.544.862.435,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.536.279.671,72 D	7.345.078,77	65.199.507,56	57.854.428,79 C	11.478.425.242,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.117.261,02	7.112.732,29	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.117.261,02	7.112.732,29	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.117.261,02	7.112.732,29	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.542.132.918,30 D	0,00	54.339.560,95	54.339.560,95 C	10.487.793.357,35 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	994.034.316,12 D	0,00	3.616.437,93	3.616.437,93 C	990.417.878,19 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	112.437,30 D	227.817,75	130.776,39	97.041,36 D	209.478,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	112.437,30 D	227.817,75	130.776,39	97.041,36 D	209.478,66 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	112.437,30 D	209.478,66	112.437,30	97.041,36 D	209.478,66 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	18.339,09	18.339,09	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	925.672.768,40 D	62.729.041.162,93	63.350.817.803,13	621.776.640,20 C	303.896.128,20 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	569.361,33	569.361,33	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	6.965,32	2.118,26	4.847,06 D	4.847,06 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	622.735.407,62 D	0,00	621.032.353,74	621.032.353,74 C	1.703.053,88 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	302.937.360,78 D	62.728.464.836,28	62.729.213.969,80	749.133,52 C	302.188.227,26 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.723.753.850,87 D	27.701.734,57	21.030.736,05	6.670.998,52 D	1.730.424.849,39 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.680.174.514,39 D	27.310.804,70	18.299.014,27	9.011.790,43 D	1.689.186.304,82 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	43.579.336,48 D	390.929,87	2.731.721,78	2.340.791,91 C	41.238.544,57 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	33.412.876,08 D	65.577.577.605,77	65.578.874.266,58	1.296.660,81 C	32.116.215,27 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	205.356.887,51 D	62.206.619.720,68	62.205.487.756,38	1.131.964,30 D	206.488.851,81 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	346.003,12 D	64.055,34	0,00	64.055,34 D	410.058,46 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	90.720.357,62 D	4.202.060,00	4.595.756,04	393.696,04 C	90.326.661,58 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.368.916,53 D	422.258,58	0,00	422.258,58 D	31.791.175,11 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	6.181.557,46	6.181.557,46	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	600.269,52 D	282.903,16	253.895,53	29.007,63 D	629.277,15 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.084.834,44 D	1.310.373,21	137.835,58	1.172.537,63 D	48.257.372,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.418.809,26 D	1.778.653,54	1.174.631,15	604.022,39 D	2.022.831,65 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	180.194,44 D	0,00	83.816,30	83.816,30 C	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	83.816,30	83.816,30 C	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	33.585.281,08 D	5.584.937,19	6.444.805,92	859.868,73 C	32.725.412,35 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	52.221,50 D	62.186.792.922,20	62.186.615.458,40	177.463,80 D	229.685,30 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	171.944.011,43 C	3.370.957.885,09	3.373.386.510,20	2.428.625,11 C	174.372.636,54 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	171.944.011,43 C	3.370.957.885,09	3.373.386.510,20	2.428.625,11 C	174.372.636,54 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.146.310,07 D	0,00	752.548,86	752.548,86 C	836.393.761,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	837.146.310,07 D	0,00	752.548,86	752.548,86 C	836.393.761,21 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	837.146.310,07 D	0,00	752.548,86	752.548,86 C	836.393.761,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	231.241.160.949,66 D	17.625.099.805,54	20.392.194.768,52	2.767.094.962,98 C	228.474.065.986,68 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.161.993,77 D	119.079.391,23	152.279.127,22	33.199.735,99 C	974.962.257,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.008.161.993,77 D	119.079.391,23	152.279.127,22	33.199.735,99 C	974.962.257,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.008.161.993,77 D	119.079.391,23	152.279.127,22	33.199.735,99 C	974.962.257,78 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.161.993,77 D	119.079.391,23	152.279.127,22	33.199.735,99 C	974.962.257,78 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.008.161.993,77 D	119.079.391,23	152.279.127,22	33.199.735,99 C	974.962.257,78 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	846.385.270,62 D	40.425.916,48	62.941.408,09	22.515.491,61 C	823.869.779,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.189.079,25 D	54.107,51	111.532,05	57.424,54 C	31.131.654,71 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	113.667.356,10 C	47.131.446,71	57.758.266,55	10.626.819,84 C	124.294.175,94 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	31.467.920,53	31.467.920,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.487.406.114,16 D	112.033.352,70	92.418.538,46	19.614.814,24 D	1.507.020.928,40 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.487.406.114,16 D	112.033.352,70	92.418.538,46	19.614.814,24 D	1.507.020.928,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.428.729.995,23 D	110.309.913,68	90.454.611,88	19.855.301,80 D	1.448.585.297,03 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	414.811.116,67 D	0,00	17.233.000,00	17.233.000,00 C	397.578.116,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	80.259.517,74 D	4.478.062,94	9.296.761,30	4.818.698,36 C	75.440.819,38 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	143.026.633,03 D	32.483,18	0,00	32.483,18 D	143.059.116,21 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	97.494.776,01 C	2.209.550,47	0,00	2.209.550,47 D	95.285.225,54 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	909.639.839,49 D	58.123.460,90	18.313.224,20	39.810.236,70 D	949.450.076,19 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	28.802.477,09	28.802.477,09	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.321.484,98 C	16.663.879,10	16.809.149,29	145.270,19 C	38.466.755,17 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.676.118,93 D	1.723.439,02	1.963.926,58	240.487,56 C	58.435.631,37 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.236.047,50 D	0,00	0,00	0,00	51.236.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.790.835,40 D	557.737,32	0,00	557.737,32 D	13.348.572,72 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.350.763,97 C	1.165.701,70	1.963.926,58	798.224,88 C	6.148.988,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	65.516.466.174,53 D	7.129.945.381,81	9.918.185.577,19	2.788.240.195,38 C	62.728.225.979,15 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	58.484.346.507,03 D	6.407.534.494,86	8.907.631.150,60	2.500.096.655,74 C	55.984.249.851,29 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.056.607.106,00 D	156.377.016,41	430.058.144,74	273.681.128,33 C	49.782.925.977,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.448.723.686,13 D	5.683.306.647,76	8.172.942.216,39	2.489.635.568,63 C	959.088.117,50 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.457.718.215,01 D	161.589.663,59	0,00	161.589.663,59 D	2.619.307.878,60 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.897.484.400,00 D	157.991.600,00	0,00	157.991.600,00 D	2.055.476.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	623.813.099,89 D	66.667.954,11	123.029.176,48	56.361.222,37 C	567.451.877,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	181.601.612,99	181.601.612,99	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	239.293.257,80 D	37.408.018,38	61.208.291,68	23.800.273,30 C	215.492.984,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	193.950.971,38 D	89.423,74	5.647.816,05	5.558.392,31 C	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.342.286,42 D	31.661.764,91	49.903.645,90	18.241.880,99 C	27.100.405,43 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	92.936,79	92.936,79	0,00	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	5.563.892,94	5.563.892,94	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	171.853.815,57	158.422.393,35	13.431.422,22 D	13.431.422,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	97.071.614,84	89.710.277,47	7.361.337,37 D	7.361.337,37 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	73.612.384,39	67.624.454,00	5.987.930,39 D	5.987.930,39 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	630.122,84	566.139,93	63.982,91 D	63.982,91 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	539.693,50	521.521,95	18.171,55 D	18.171,55 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.792.826.409,70 D	513.149.053,00	790.923.741,56	277.774.688,56 C	6.515.051.721,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.792.826.409,70 D	513.149.053,00	790.923.741,56	277.774.688,56 C	6.515.051.721,14 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	603.699.047,94 D	0,00	16.459.655,74	16.459.655,74 C	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.751.500.383,23 D	336.281.772,12	774.464.085,82	438.182.313,70 C	4.313.318.069,53 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.437.626.978,53 D	52.180.549,04	0,00	52.180.549,04 D	1.489.807.527,57 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	124.686.731,84	0,00	124.686.731,84 D	124.686.731,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.534.398.677,19 D	5.619.108.809,90	5.830.347.155,92	211.238.346,02 C	142.323.160.331,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	140.065.546.056,69 D	5.257.459.728,74	5.154.985.532,49	102.474.196,25 D	140.168.020.252,94 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	117.090.780.196,03 D	4.476.505.731,66	4.318.091.508,89	158.414.222,77 D	117.249.194.418,80 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	85.770.748.238,26 D	1.809.523.510,06	1.736.124.999,42	73.398.510,64 D	85.844.146.748,90 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.320.031.957,77 D	930.857.222,18	845.841.510,05	85.015.712,13 D	31.405.047.669,90 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.736.124.999,42	1.736.124.999,42	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.974.765.860,66 D	780.953.997,08	836.894.023,60	55.940.026,52 C	22.918.825.834,14 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.388.618.446,53 D	10.804.150,63	47.683.664,01	36.879.513,38 C	18.351.738.933,15 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.586.147.414,13 D	722.466.182,45	741.526.695,59	19.060.513,14 C	4.567.086.900,99 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	47.683.664,00	47.683.664,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	45.205.968,52 D	2.599.651,78	4.028.027,25	1.428.375,47 C	43.777.593,05 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	196.215,92 D	578.874,31	775.090,23	196.215,92 C	0,00
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	27.457,55 D	181.282,87	208.740,42	27.457,55 C	0,00
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	168.758,37 D	196.692,38	365.450,75	168.758,37 C	0,00
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	200.899,06	200.899,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	22.130,22 D	64.725,12	86.855,34	22.130,22 C	0,00
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	2.281,40 D	20.468,99	22.750,39	2.281,40 C	0,00
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.848,82 D	21.492,94	41.341,76	19.848,82 C	0,00
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	22.763,19	22.763,19	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	44.987.622,38 D	1.956.052,35	3.166.081,68	1.210.029,33 C	43.777.593,05 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	25.762.034,17 D	0,00	1.119.999,99	1.119.999,99 C	24.642.034,18 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.225.588,21 D	836.052,36	926.081,70	90.029,34 C	19.135.558,87 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.119.999,99	1.119.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	264.076.684,03 D	9.978.789,65	20.828.639,10	10.849.849,45 C	253.226.834,58 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	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	264.076.684,03 D	9.978.789,65	20.828.639,10	10.849.849,45 C	253.226.834,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	141.401.939,80 D	0,01	1.214.989,79	1.214.989,78 C	140.186.950,02 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	122.674.744,23 D	7.863.216,96	17.498.076,63	9.634.859,67 C	113.039.884,56 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.115.572,68	2.115.572,68	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	390.627.886,60 D	144.875.030,85	535.502.917,45	390.627.886,60 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	390.627.886,60 D	144.875.030,85	535.502.917,45	390.627.886,60 C	0,00
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	280.724.577,25 D	110.967.384,20	391.691.961,45	280.724.577,25 C	0,00
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	109.903.309,35 D	32.108.788,29	142.012.097,64	109.903.309,35 C	0,00
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	1.798.858,36	1.798.858,36	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	322.232.534,18 D	21.141.940,98	35.003.398,71	13.861.457,73 C	308.371.076,45 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	39.113.163,68 C	18.542.756,76	32.404.214,49	13.861.457,73 C	52.974.621,41 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.599.184,22	2.599.184,22	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.446.709.547,17 D	183.053.667,90	79.998.640,92	103.055.026,98 D	1.549.764.574,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.446.709.547,17 D	183.053.667,90	79.998.640,92	103.055.026,98 D	1.549.764.574,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.446.709.547,17 D	183.053.667,90	79.998.640,92	103.055.026,98 D	1.549.764.574,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.446.709.547,17 D	183.053.667,90	79.998.640,92	103.055.026,98 D	1.549.764.574,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.337.833,98 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337.833,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	382.371.713,19 D	183.053.667,90	79.998.640,92	103.055.026,98 D	485.426.740,17 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	744.509.881,67 D	327.141.250,94	95.876.647,60	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	744.509.881,67 D	327.141.250,94	95.876.647,60	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	95.876.647,60	95.876.647,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	38.822.932,24	38.822.932,24	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	57.053.715,36	57.053.715,36	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	744.509.881,67 D	231.264.603,34	0,00	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	744.509.881,67 D	231.264.603,34	0,00	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.900.663.151,90 D	2.617.210.885,01	2.601.937.065,16	15.273.819,85 D	12.915.936.971,75 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.897.090.321,12 D	2.612.122.595,16	2.593.977.118,23	18.145.476,93 D	12.915.235.798,05 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.885.907,04 D	339.534,35	419.272,64	79.738,29 C	72.806.168,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.748.926,98 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	27.669.188,69 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.438.771.634,88 D	775.514.508,49	763.764.630,57	11.749.877,92 D	1.450.521.512,80 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,82 D	250.011.707,80	459.557.707,80	209.546.000,00 C	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	605.792.660,32 D	514.102.247,05	292.805.084,36	221.297.162,69 D	827.089.823,01 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	5.400,00 D	9.542,67	14.942,67	5.400,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.386.895,74 D	11.391.010,97	11.386.895,74	4.115,23 D	11.391.010,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.275.344.682,15 D	35.992.378,40	39.490.025,92	3.497.647,52 C	5.271.847.034,63 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.148.940.033,47 D	0,01	0,00	0,01 D	2.148.940.033,48 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.100.309.805,78 D	29.916,27	7.243.421,39	7.213.505,12 C	3.093.096.300,66 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	228.321,34 D	3.036.919,91	3.233.915,64	196.995,73 C	31.325,61 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	197.917,82	197.917,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.116.021,05 D	4.179.855,87	129.637,54	4.050.218,33 D	11.166.239,38 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.935.975,63	1.784.540,73	151.434,90 D	151.434,90 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	130.155,32	130.155,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.346.929,70 D	26.121.492,76	26.311.251,14	189.758,38 C	18.157.171,32 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	219.331,06 D	52.033,79	204.591,03	152.557,24 C	66.773,82 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	252,45 D	40,41	45,04	4,63 C	247,82 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	0,00	0,00	0,00	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	0,00	0,00	2.672,83 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	177.833,68 D	62.030,87	12.795,68	49.235,19 D	227.068,87 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	244.940,14	240.725,94	4.214,20 D	4.214,20 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	636,76 D	527,36	636,76	109,40 C	527,36 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	572,24	391,89	180,35 D	2.803,06 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.110.088.097,05 D	1.800.276.173,92	1.790.303.189,10	9.972.984,82 D	6.120.061.081,87 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.110.088.097,05 D	1.800.276.173,92	1.790.303.189,10	9.972.984,82 D	6.120.061.081,87 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.364.820.418,87 D	460.263.685,43	624.474.222,28	164.210.536,85 C	2.200.609.882,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.964.234.833,35 D	567.489.093,82	391.642.890,87	175.846.202,95 D	3.140.081.036,30 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	766.667.636,36 D	740.282.455,18	727.630.091,54	12.652.363,64 D	779.320.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.552.222,73 D	2.461.184,65	4.013.407,38	1.552.222,73 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.481.362,46	2.461.184,65	20.177,81 D	20.177,81 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	12.812.985,74 D	27.298.392,38	40.081.392,38	12.783.000,00 C	29.985,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.957.456,11	3.881.979,49	1.075.476,62 D	1.075.476,62 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.957.456,11	3.881.979,49	1.075.476,62 D	1.075.476,62 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.937.522.565,41 D	1.438.064.144,09	1.427.790.671,67	10.273.472,42 D	6.947.796.037,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.896.800.840,72 D	964.460.177,76	957.850.852,43	6.609.325,33 D	5.903.410.166,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.923.988.877,15 D	937.272.141,33	929.816.709,11	7.455.432,22 D	5.931.444.309,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.923.774.020,04 D	406.326.668,20	398.690.885,78	7.635.782,42 D	5.931.409.802,46 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	214.857,11 D	530.945.473,13	531.125.823,33	180.350,20 C	34.506,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	27.188.036,43 C	27.188.036,43	28.034.143,32	846.106,89 C	28.034.143,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	27.188.036,43 C	27.188.036,43	28.034.143,32	846.106,89 C	28.034.143,32 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.040.721.724,69 D	473.603.966,33	469.939.819,24	3.664.147,09 D	1.044.385.871,78 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.471.541.629,73 D	42.784.061,29	36.997.860,86	5.786.200,43 D	1.477.327.830,16 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.470.101.803,21 D	21.701.940,81	18.628.368,72	3.073.572,09 D	1.473.175.375,30 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.267.246,11 D	3.400.850,16	563.632,88	2.837.217,28 D	4.104.463,39 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	2.085.584,10	5.584,12	2.079.999,98 D	4.104.999,98 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	757.753,89 C	1.315.266,06	558.048,76	757.217,30 D	536,59 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	172.580,41 D	17.681.270,32	17.805.859,26	124.588,94 C	47.991,47 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	430.819.905,04 C	430.819.905,04	432.941.958,38	2.122.053,34 C	432.941.958,38 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	430.819.905,04 C	430.819.905,04	432.941.958,38	2.122.053,34 C	432.941.958,38 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	94.294.378,62 D	3.259.890,63	1.690.543,14	1.569.347,49 D	95.863.726,11 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.279.116,56 D	2.390.511,17	450.237,66	1.940.273,51 D	95.219.390,07 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.015.262,06 D	869.379,46	1.240.305,48	370.926,02 C	644.336,04 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	17.738.012,41 D	259.256.699,23	271.669.442,16	12.412.742,93 C	5.325.269,48 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.738.012,41 D	259.256.699,23	271.669.442,16	12.412.742,93 C	5.325.269,48 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	REGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	12.623.764,52 D	0,00	12.623.764,52	12.623.764,52 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	257.995.077,40	257.995.077,40	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.109.732,64 D	1.261.621,83	1.050.600,24	211.021,59 D	5.320.754,23 D
2	PASSIVO	246.311.278.448,28 C	14.277.229.002,83	10.840.775.591,56	3.436.453.411,27 D	242.874.825.037,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.413.334.475,18 C	8.214.838.497,62	7.461.281.410,57	753.557.087,05 D	25.659.777.388,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.213.692.621,97 C	6.987.160.411,82	6.159.901.716,53	827.258.695,29 D	25.386.433.926,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.722.354.032,21 C	6.673.135.427,37	5.639.740.199,20	1.033.395.228,17 D	688.958.804,04 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.834.489.565,66	2.834.489.565,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	44.174.415,63 C	1.368.719,67	2.131.053,10	762.333,43 C	44.936.749,06 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.547,36	3.547,36	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	11.429.399,47	11.429.399,47	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.459,03 C	16.327.104,25	16.325.911,91	1.192,34 D	18.266,69 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	249.546.836,78 C	0,00	139.202,68	139.202,68 C	249.686.039,46 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	49.324.655,91 C	55.573.638,63	52.237.933,24	3.335.705,39 D	45.988.950,52 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.030.902.361,24 C	1.237.857.817,82	206.955.456,58	1.030.902.361,24 D	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.706.500,39	1.829.487,35	122.986,96 C	122.986,96 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	346.921.178,94 C	2.951.577,23	3.410.555,06	458.977,83 C	347.380.156,77 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	346.921.178,94 C	2.951.577,23	3.410.555,06	458.977,83 C	347.380.156,77 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	410.365,82	410.365,82	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	639.692,36	0,00	639.692,36 D	0,00
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	179.980.275,24	179.980.275,24	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	3.127.016,63	3.127.016,63	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	217.883,81 C	2.327.270.206,84	2.327.270.429,10	222,26 C	218.106,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.340.808,20 C	172.106.887,31	321.562.999,18	149.456.111,87 C	320.796.920,07 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.359,23	117.359,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	15.320,17 C	15.320,17	144.164,43	128.844,26 C	144.164,43 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	83.816,30 C	83.816,30	0,00	83.816,30 D	0,00
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.522.709,70 C	6.522.709,70	6.429.236,44	93.473,26 D	6.429.236,44 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	149.815.073,25 C	149.820.668,45	284.633.458,93	134.812.790,48 C	284.627.863,73 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	251.345,42 C	251.345,42	483.914,26	232.568,84 C	483.914,26 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.652.543,36 C	14.695.803,57	29.155.001,42	14.459.197,85 C	29.111.741,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	599.407,16	599.407,16	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	457,31	457,31	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.155.948.963,87 C	15.991.052,20	92.598.422,35	76.607.370,15 C	12.232.556.334,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.155.948.963,87 C	15.991.052,20	92.598.422,35	76.607.370,15 C	12.232.556.334,02 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.161.914.647,75 C	0,00	80.223.808,08	80.223.808,08 C	11.242.138.455,83 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.161.914.647,75 C	0,00	80.223.808,08	80.223.808,08 C	11.242.138.455,83 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.465.111.260,14 C	0,00	10.530.165,14	10.530.165,14 C	1.475.641.425,28 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.136.662.374,37 C	0,00	69.693.642,94	69.693.642,94 C	8.206.356.017,31 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	994.034.316,12 C	15.991.052,20	12.374.614,27	3.616.437,93 D	990.417.878,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	112.712,88 C	0,00	5.230.211,12	5.230.211,12 C	5.342.924,00 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	993.921.603,24 C	15.991.052,20	7.144.403,15	8.846.649,05 D	985.074.954,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	14.108.063,04	14.108.063,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	14.108.063,04	14.108.063,04	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.164.048.817,69 C	111.818.981,90	91.892.032,76	19.926.949,14 D	12.144.121.868,55 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	2.679.285,40 C	940.386,22	572.043,73	368.342,49 D	2.310.942,91 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.037.144.935,48 C	107.532.060,95	86.283.653,33	21.248.407,62 D	12.015.896.527,86 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.996.144.279,07 C	107.532.060,95	85.988.970,12	21.543.090,83 D	11.974.601.188,24 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.645.295,99 C	0,00	940,36	940,36 C	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.343.498.983,08 C	107.532.060,95	85.988.029,76	21.544.031,19 D	8.321.954.951,89 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.000.656,41 C	0,00	294.683,21	294.683,21 C	41.295.339,62 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000.656,41 C	0,00	294.683,21	294.683,21 C	41.295.339,62 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	124.114.906,35 C	3.127.658,10	4.817.963,36	1.690.305,26 C	125.805.211,61 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.690,46 C	218.876,63	218.372,34	504,29 D	109.186,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	199.641.853,21 C	1.227.678.085,80	1.301.379.694,04	73.701.608,24 C	273.343.461,45 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.018,69 C	63.411,67	57.392,98	6.018,69 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	6.018,69 C	63.411,67	57.392,98	6.018,69 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	6.018,69 C	63.411,67	57.392,98	6.018,69 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.778.709,66 C	963.777.957,85	963.774.898,56	3.059,29 D	5.775.650,37 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.778.709,66 C	963.777.957,85	963.774.898,56	3.059,29 D	5.775.650,37 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	963.687.599,19	963.687.599,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	963.687.599,19	963.687.599,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	375.256,00 C	85.777,20	85.008,64	768,56 D	374.487,44 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	375.256,00 C	1.537,12	768,56	768,56 D	374.487,44 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	84.240,08	84.240,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.403.453,66 C	4.581,46	2.290,73	2.290,73 D	5.401.162,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05	DERIVATIVOS	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	159.919.277,39 C	0,00	68.218.962,47	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	89.532,71	89.532,71	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,02 C	2.976.684,51	4.145.951,26	1.169.266,75 C	1.169.266,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,02 C	2.976.684,51	4.145.951,26	1.169.266,75 C	1.169.266,77 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	547.288,76	598.224,59	50.935,83 C	50.935,83 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	547.288,76	598.224,59	50.935,83 C	50.935,83 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	2.423.930,75	3.542.261,67	1.118.330,92 C	1.118.330,94 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	2.423.930,75	3.542.261,67	1.118.330,92 C	1.118.330,94 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	2.423.930,75	3.542.261,67	1.118.330,92 C	1.118.330,94 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.927.677,94 C	124.877.196,50	123.611.815,33	1.265.381,17 D	3.662.296,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	18.233,45 C	118.370.642,84	118.450.021,68	79.378,84 C	97.612,29 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	18.233,45 C	118.370.642,84	118.450.021,68	79.378,84 C	97.612,29 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.909.444,49 C	6.506.553,66	5.161.793,65	1.344.760,01 D	3.564.684,48 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	574.106,36 C	48.949,91	50.744,54	1.794,63 C	575.900,99 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	74.000,00 C	1.159.654,76	1.198.654,76	39.000,00 C	113.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	451.307,93 C	0,00	810.046,34	810.046,34 C	1.261.354,27 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	3.657.461,80 C	4.800.786,11	2.605.783,57	2.195.002,54 D	1.462.459,26 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	152.568,40 C	497.162,88	496.564,44	598,44 D	151.969,96 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.131.105,38 C	112.354.528,47	116.789.507,38	4.434.978,91 C	17.566.084,29 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.131.105,38 C	112.354.528,47	116.789.507,38	4.434.978,91 C	17.566.084,29 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.206,73	5.206,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.034.770,42 C	5.864.393,66	9.375.106,36	3.510.712,70 C	8.545.483,12 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	8.096.334,96 C	106.414.094,75	107.338.360,96	924.266,21 C	9.020.601,17 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.857.217,49 C	13.728.759,40	15.088.240,47	1.359.481,07 C	14.216.698,56 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.769.780,55 C	12.769.780,55	14.134.516,02	1.364.735,47 C	14.134.516,02 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.769.780,55 C	12.769.780,55	14.134.516,02	1.364.735,47 C	14.134.516,02 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	87.436,94 C	958.978,85	953.724,45	5.254,40 D	82.182,54 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	707.176,83	707.176,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	87.436,94 C	251.802,02	246.547,62	5.254,40 D	82.182,54 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.466.951,05 C	2.917.812,56	3.423.957,00	506.144,44 C	1.973.095,49 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	21.755,33 C	22.058,00	23.150,30	1.092,30 C	22.847,63 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	67.441,55 C	68.379,82	71.765,90	3.386,08 C	70.827,63 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.368.780,31 C	2.816.490,59	3.319.589,60	503.099,01 C	1.871.879,32 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.973,86 C	10.884,15	9.451,20	1.432,95 D	7.540,91 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.554.895,59 C	6.892.202,13	6.179.435,88	712.766,25 D	842.129,34 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.554.895,59 C	6.892.202,13	6.179.435,88	712.766,25 D	842.129,34 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.237.463.194,43 C	33.055.860,61	93.846.062,04	60.790.201,43 C	3.298.253.395,86 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.190.397.101,28 C	31.881.142,85	84.627.654,06	52.746.511,21 C	3.243.143.612,49 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.190.397.101,28 C	31.881.142,85	84.627.654,06	52.746.511,21 C	3.243.143.612,49 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.132.567.130,34 C	31.881.142,85	69.839.683,19	37.958.540,34 C	1.170.525.670,68 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.588.646,99 C	0,00	30.875,86	30.875,86 C	2.619.522,85 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.729.996,18 C	0,00	12.308,28	12.308,28 C	3.742.304,46 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.051.511.327,77 C	0,00	14.744.786,73	14.744.786,73 C	2.066.256.114,50 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.066.093,15 C	1.174.717,76	9.218.407,98	8.043.690,22 C	55.109.783,37 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.066.093,15 C	1.174.717,76	9.218.407,98	8.043.690,22 C	55.109.783,37 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.320.772,12 C	1.174.717,76	9.218.407,98	8.043.690,22 C	52.364.462,34 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	216.660.480.778,67 C	6.029.334.644,60	3.285.648.118,95	2.743.686.525,65 D	213.916.794.253,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.834.107.229,86 C	6.018.480.109,35	3.268.882.082,88	2.749.598.026,47 D	212.084.509.203,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.314.084.413,59 C	35.782.621,63	277.533.339,02	241.750.717,39 C	211.555.835.130,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.780.961.684,02 C	0,00	272.691.333,42	272.691.333,42 C	204.053.653.017,44 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	203.780.961.684,02 C	0,00	272.691.333,42	272.691.333,42 C	204.053.653.017,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.899.822.224,68 C	0,00	263.460.669,39	263.460.669,39 C	194.163.282.894,07 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.899.822.224,68 C	0,00	263.460.669,39	263.460.669,39 C	194.163.282.894,07 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.881.139.459,34 C	0,00	9.230.664,03	9.230.664,03 C	9.890.370.123,37 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.881.139.459,34 C	0,00	9.230.664,03	9.230.664,03 C	9.890.370.123,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.533.122.729,57 C	35.782.621,63	4.842.005,60	30.940.616,03 D	7.502.182.113,54 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.521.543.571,05 C	35.019.860,98	4.799.966,36	30.219.894,62 D	7.491.323.676,43 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.222.138.091,55 C	35.019.860,98	0,00	35.019.860,98 D	8.187.118.230,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.222.138.091,55 C	35.019.860,98	0,00	35.019.860,98 D	8.187.118.230,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	11.579.158,52 C	762.760,65	42.039,24	720.721,41 D	10.858.437,11 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	12.263.432,66 C	762.760,65	0,00	762.760,65 D	11.500.672,01 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	12.263.432,66 C	762.760,65	0,00	762.760,65 D	11.500.672,01 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.137,07 D	0,00	21.019,62	21.019,62 C	321.117,45 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	342.137,07 D	0,00	21.019,62	21.019,62 C	321.117,45 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	342.137,07 D	0,00	21.019,62	21.019,62 C	321.117,45 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	342.137,07 D	0,00	21.019,62	21.019,62 C	321.117,45 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.520.022.816,27 C	5.982.697.487,72	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86 D	528.674.072,41 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.520.022.816,27 C	5.982.697.487,72	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86 D	528.674.072,41 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.520.022.816,27 C	2.991.348.743,86	0,00	2.991.348.743,86 D	528.674.072,41 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.520.022.816,27 C	2.991.348.743,86	0,00	2.991.348.743,86 D	528.674.072,41 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.520.022.816,27 C	2.991.348.743,86	0,00	2.991.348.743,86 D	528.674.072,41 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.826.373.548,81 C	10.854.535,25	16.766.036,07	5.911.500,82 C	1.832.285.049,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.931.351,74 C	0,00	7.132,16	7.132,16 C	4.938.483,90 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.931.351,74 C	0,00	7.132,16	7.132,16 C	4.938.483,90 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.931.351,74 C	0,00	7.132,16	7.132,16 C	4.938.483,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	837.146.310,07 C	752.548,86	0,00	752.548,86 D	836.393.761,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	837.146.310,07 C	752.548,86	0,00	752.548,86 D	836.393.761,21 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	837.146.310,07 C	752.548,86	0,00	752.548,86 D	836.393.761,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	984.295.887,00 C	10.101.986,39	16.758.903,91	6.656.917,52 C	990.952.804,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	715.134.019,54 C	8.410.814,22	14.086.284,51	5.675.470,29 C	720.809.489,83 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	372.924.247,92 C	0,00	2.559.406,20	2.559.406,20 C	375.483.654,12 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	342.209.771,62 C	8.410.814,22	11.526.878,31	3.116.064,09 C	345.325.835,71 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	269.161.867,46 C	1.691.172,17	2.672.619,40	981.447,23 C	270.143.314,69 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	67.705.196,00 C	68,34	579.328,29	579.259,95 C	68.284.455,95 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.743.330,70 C	997.564,98	860.104,25	137.460,73 D	77.605.869,97 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.439.667,26 C	693.538,85	1.233.186,86	539.648,01 C	109.979.315,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.911.613.923,85	7.911.613.923,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.624.054.425,03 C	567.693,29	243.599.844,05	243.032.150,76 C	2.867.086.575,79 C
3.01.01	CORRENTES	2.539.772.493,84 C	273.102,58	230.224.138,96	229.951.036,38 C	2.769.723.530,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	520.566.329,27 C	940,36	102.374.460,09	102.373.519,73 C	622.939.849,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.566.329,27 C	940,36	102.374.460,09	102.373.519,73 C	622.939.849,00 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	516.902.379,22 C	940,36	102.301.849,83	102.300.909,47 C	619.203.288,69 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	375.836,42 C	0,00	72.610,26	72.610,26 C	448.446,68 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	516.891.717,41 C	3.097,40	102.410.447,70	102.407.350,30 C	619.299.067,71 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.275.532,76 C	3.093,99	6.113.600,76	6.110.506,77 C	37.386.039,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.275.532,76 C	3.093,99	6.113.600,76	6.110.506,77 C	37.386.039,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.275.532,76 C	3.093,99	6.113.600,76	6.110.506,77 C	37.386.039,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	31.275.532,76 C	3.093,99	6.113.600,76	6.110.506,77 C	37.386.039,53 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	46.128.351,54 C	269.064,82	9.448.178,97	9.179.114,15 C	55.307.465,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.128.351,54 C	269.064,82	9.448.178,97	9.179.114,15 C	55.307.465,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	46.128.351,54 C	269.064,82	9.448.178,97	9.179.114,15 C	55.307.465,69 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	44.101.215,98 C	264.501,12	9.012.433,73	8.747.932,61 C	52.849.148,59 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.027.135,56 C	4.563,70	435.745,24	431.181,54 C	2.458.317,10 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.456.186.095,62 C	0,00	15.991.052,20	15.991.052,20 C	1.472.177.147,82 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.342.389.988,32 C	0,00	0,00	0,00	1.342.389.988,32 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	113.796.107,30 C	0,00	15.991.052,20	15.991.052,20 C	129.787.159,50 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	294.590,71	294.590,71	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	294.590,71	294.590,71	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 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	5.706.721,80 C	0,00	0,00	0,00	5.706.721,80 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	48.665.363,68 C	0,00	10.040.759,05	10.040.759,05 C	58.706.122,73 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.665.363,68 C	0,00	10.040.759,05	10.040.759,05 C	58.706.122,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	28.208.733,47 C	0,00	3.040.355,33	3.040.355,33 C	31.249.088,80 C
3.01.99.01	OUTROS	28.208.733,47 C	0,00	3.040.355,33	3.040.355,33 C	31.249.088,80 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	244.308,60 C	0,00	26,18	26,18 C	244.334,78 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	21.453,06 C	0,00	685,69	685,69 C	22.138,75 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	37.112,91 C	0,00	0,00	0,00	37.112,91 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (157.389,49 C	0,00	34.768,11	34.768,11 C	192.157,60 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.665.954,94 C	0,00	1.298.636,59	1.298.636,59 C	6.964.591,53 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.750.877,97 C	0,00	0,00	0,00	12.750.877,97 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	7.750.256,85 C	0,00	1.066.546,40	1.066.546,40 C	8.816.803,25 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.173,25 C	0,00	639.692,36	639.692,36 C	653.865,61 C
3.02	DEDUÇÕES	16.603.371.819,58 D	6.376.800.409,98	4.617.439.974,03	1.759.360.435,95 D	18.362.732.255,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.722.266.142,23 D	2.714.114.572,71	1.237.871.319,79	1.476.243.252,92 D	15.198.509.395,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.201.487.725,86 D	2.023.296.613,47	11.875,50	2.023.284.737,97 D	12.224.772.463,83 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.201.487.725,86 D	2.023.296.613,47	11.875,50	2.023.284.737,97 D	12.224.772.463,83 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	370.295.343,89 D	72.766.015,73	1.626,47	72.764.389,26 D	443.059.733,15 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	370.295.343,89 D	72.766.015,73	1.626,47	72.764.389,26 D	443.059.733,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.113.768.388,79 D	410.951.754,39	0,00	410.951.754,39 D	2.524.720.143,18 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.113.768.388,79 D	410.951.754,39	0,00	410.951.754,39 D	2.524.720.143,18 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.649,30 D	5.529,86	0,00	5.529,86 D	33.179,16 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	27.649,30 D	5.529,86	0,00	5.529,86 D	33.179,16 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.036.687.034,39 D	207.094.659,26	1.237.857.817,82	1.030.763.158,56 C	5.923.875,83 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.784.673,15 D	139.202,68	0,00	139.202,68 D	5.923.875,83 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.030.902.361,24 D	206.955.456,58	1.237.857.817,82	1.030.902.361,24 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	46.750.571,41 D	13.769.098,98	8.606.229,97	5.162.869,01 D	51.913.440,42 D
3.02.03.01	RESGATE	16.388.535,10 D	2.085.803,98	0,00	2.085.803,98 D	18.474.339,08 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.388.535,10 D	2.085.803,98	0,00	2.085.803,98 D	18.474.339,08 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.762.287,89 D	2.085.803,98	0,00	2.085.803,98 D	14.848.091,87 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.626.247,21 D	0,00	0,00	0,00	3.626.247,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.362.036,31 D	11.683.295,00	8.606.229,97	3.077.065,03 D	33.439.101,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.954.327,74 D	11.596.154,33	8.606.229,97	2.989.924,36 D	28.944.252,10 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.954.327,74 D	11.596.154,33	8.606.229,97	2.989.924,36 D	28.944.252,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.407.708,57 D	87.140,67	0,00	87.140,67 D	4.494.849,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.407.708,57 D	87.140,67	0,00	87.140,67 D	4.494.849,24 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.474.725,49 D	8.606.229,97	0,00	8.606.229,97 D	18.080.955,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.474.725,49 D	8.606.229,97	0,00	8.606.229,97 D	18.080.955,46 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.846.131,67 D	3.373.386.510,20	3.370.957.885,09	2.428.625,11 D	19.274.756,78 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.846.131,67 D	3.373.386.510,20	3.370.957.885,09	2.428.625,11 D	19.274.756,78 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.846.131,67 D	3.373.386.510,20	3.370.957.885,09	2.428.625,11 D	19.274.756,78 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.808.034.248,78 D	266.923.998,12	4.539,18	266.919.458,94 D	3.074.953.707,72 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	86.340,36 D	33.681,47	0,00	33.681,47 D	120.021,83 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	886.127.457,84 D	80.223.808,08	0,00	80.223.808,08 D	966.351.265,92 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	165.987.563,87 D	10.530.165,14	0,00	10.530.165,14 D	176.517.729,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	720.139.893,97 D	69.693.642,94	0,00	69.693.642,94 D	789.833.536,91 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.	942.436.582,22 D	89.693.268,03	0,00	89.693.268,03 D	1.032.129.850,25 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	27.131.479,69 D	3.410.555,06	0,00	3.410.555,06 D	30.542.034,75 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	915.305.102,53 D	86.282.712,97	0,00	86.282.712,97 D	1.001.587.815,50 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	78.429.606,67 D	7.144.403,15	0,00	7.144.403,15 D	85.574.009,82 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	129.945,49 D	18.563,63	0,00	18.563,63 D	148.509,12 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	25.879.650,44 D	81.439,22	0,00	81.439,22 D	25.961.089,66 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	302.701.607,40 D	31.765.444,42	4.539,18	31.760.905,24 D	334.462.512,64 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	6.775.161,76 D	383.927,06	0,00	383.927,06 D	7.159.088,82 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	685.408,18 D	0,00	0,00	0,00	685.408,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	295.241.037,46 D	31.381.517,36	4.539,18	31.376.978,18 D	326.618.015,64 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	570.745.037,69 D	57.955.998,88	0,00	57.955.998,88 D	628.701.036,57 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	541.335.906,37 D	54.339.560,95	0,00	54.339.560,95 D	595.675.467,32 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	29.409.131,32 D	3.616.437,93	0,00	3.616.437,93 D	33.025.569,25 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	137.169,17 D	0,00	0,00	0,00	137.169,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	864.446,18 D	7.391,24	0,00	7.391,24 D	871.837,42 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	233.896.892,71 D	84.627.654,06	16.379.503,05	68.248.151,01 D	302.145.043,72 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	233.896.892,71 D	84.627.654,06	16.379.503,05	68.248.151,01 D	302.145.043,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	233.671.249,78 D	84.596.778,20	16.379.503,05	68.217.275,15 D	301.888.524,93 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	225.642,93 D	30.875,86	0,00	30.875,86 D	256.518,79 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	37.911.272,67 D	14.551.433,77	7.063.237,23	7.488.196,54 D	45.399.469,21 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.205,71	9.205,71	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.205,71	9.205,71	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.911.272,67 D	14.542.228,06	7.054.031,52	7.488.196,54 D	45.399.469,21 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	37.911.272,67 D	14.542.228,06	7.054.031,52	7.488.196,54 D	45.399.469,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.573.881.834,12 C	1.157.526.261,57	0,00	1.157.526.261,57 D	5.416.355.572,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.838.328.198,29 C	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.838.328.198,29 C	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.264.446.364,17 D	1.157.526.261,57	0,00	1.157.526.261,57 D	5.421.972.625,74 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.264.446.364,17 D	1.157.526.261,57	0,00	1.157.526.261,57 D	5.421.972.625,74 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.299.679.950,60 D	277.533.339,02	35.782.621,63	241.750.717,39 D	3.541.430.667,99 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.299.679.950,60 D	277.533.339,02	35.782.621,63	241.750.717,39 D	3.541.430.667,99 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.299.679.950,60 D	277.533.339,02	35.782.621,63	241.750.717,39 D	3.541.430.667,99 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.601.301.175,45 D	272.691.333,42	0,00	272.691.333,42 D	3.873.992.508,87 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.621.224,85 C	4.842.005,60	35.782.621,63	30.940.616,03 C	332.561.840,88 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	71.711,92 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	78.844,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	96.713,08 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	103.845,24 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	96.713,08 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	103.845,24 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	73.384,18 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	80.516,34 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.976.995.388,33 C	0,00	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86 C	13.968.344.132,19 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.976.995.388,33 C	0,00	2.991.348.743,86	2.991.348.743,86 C	13.968.344.132,19 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.858.931.414,87	13.858.931.414,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.087.753.880,66 C	162.192.820,11	9.548.791.597,36	9.386.598.777,25 C	99.474.352.657,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	424.003.507,77 C	31.726.306,66	119.079.391,23	87.353.084,57 C	511.356.592,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	424.003.507,77 C	31.726.306,66	119.079.391,23	87.353.084,57 C	511.356.592,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	423.995.451,77 C	31.726.306,66	119.079.391,23	87.353.084,57 C	511.348.536,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	126.553.343,33 C	31.726.306,66	71.947.944,52	40.221.637,86 C	166.774.981,19 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	126.553.343,33 C	31.726.306,66	71.947.944,52	40.221.637,86 C	166.774.981,19 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.970.390,96 C	31.726.306,66	71.893.837,01	40.167.530,35 C	166.137.921,31 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	582.952,37 C	0,00	54.107,51	54.107,51 C	637.059,88 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	297.442.108,44 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.573.555,15 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	297.325.738,13 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.457.184,84 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	297.325.738,13 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.457.184,84 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	8.056,00 C	0,00	0,00	0,00	8.056,00 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.056,00 C	0,00	0,00	0,00	8.056,00 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.619,63 C	0,00	0,00	0,00	6.619,63 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	697,67 C	0,00	0,00	0,00	697,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	50,22 C	0,00	0,00	0,00	50,22 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	688,48 C	0,00	0,00	0,00	688,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	992.479.246,57 C	17.723.390,94	85.301.458,37	67.578.067,43 C	1.060.057.314,00 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	992.479.246,41 C	17.723.390,94	85.301.458,37	67.578.067,43 C	1.060.057.313,84 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	958.999.323,88 C	17.723.390,94	83.578.019,35	65.854.628,41 C	1.024.853.952,29 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	235.173.746,82 C	868.990,76	5.389.679,18	4.520.688,42 C	239.694.435,24 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.734.617,67 C	0,00	2.209.550,47	2.209.550,47 C	16.944.168,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	612.912.554,83 C	190.521,08	57.910.256,08	57.719.735,00 C	670.632.289,83 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	94.584.975,60 C	0,00	1.369.856,26	1.369.856,26 C	95.954.831,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	1.083.379,48 C	16.663.879,10	16.663.879,10	0,00	1.083.379,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	438.257,02 C	0,00	34.798,26	34.798,26 C	473.055,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	33.479.922,53 C	0,00	1.723.439,02	1.723.439,02 C	35.203.361,55 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.529.267,74 C	0,00	557.737,32	557.737,32 C	11.087.005,06 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	22.886.942,83 C	0,00	1.165.701,70	1.165.701,70 C	24.052.644,53 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	69.875.953.116,72 C	62.844.895,19	6.242.144.927,46	6.179.300.032,27 C	76.055.253.148,99 C
5.01.03.01	AÇÕES	62.420.433.874,31 C	0,00	5.671.307.476,82	5.671.307.476,82 C	68.091.741.351,13 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	58.530.779.813,07 C	0,00	5.592.903.024,52	5.592.903.024,52 C	64.123.682.837,59 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	22.413.701,72 C	0,00	1.098.046,79	1.098.046,79 C	23.511.748,51 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.815.758.953,23 C	0,00	66.667.954,11	66.667.954,11 C	3.882.426.907,34 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.593.837,11 C	0,00	10.638.451,40	10.638.451,40 C	22.232.288,51 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	388.834.066,27 C	1.016.436,00	31.760.202,33	30.743.766,33 C	419.577.832,60 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	375.724.746,01 C	1.016.436,00	31.577.841,80	30.561.405,80 C	406.286.151,81 C
5.01.03.04.03	LUCRO	374.623,38 C	0,00	89.423,74	89.423,74 C	464.047,12 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	12.734.696,88 C	0,00	92.936,79	92.936,79 C	12.827.633,67 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	284.321.886,96 C	2.475.724,49	42.387.851,05	39.912.126,56 C	324.234.013,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	282.349.594,24 C	2.449.278,06	41.757.728,51	39.308.450,45 C	321.658.044,69 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	17.457,00 C	0,00	0,00	0,00	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.772.073,75 C	26.446,43	630.122,54	603.676,11 C	2.375.749,86 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	182.761,97 C	0,00	0,00	0,00	182.761,97 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.781.590.828,18 C	59.352.734,70	496.689.397,26	437.336.662,56 C	7.218.927.490,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.781.590.828,18 C	59.352.734,70	496.689.397,26	437.336.662,56 C	7.218.927.490,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.277.743.770,65 C	59.352.734,70	372.002.665,42	312.649.930,72 C	6.590.393.701,37 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	503.847.057,53 C	0,00	124.686.731,84	124.686.731,84 C	628.533.789,37 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.038.099.528,33 C	39.703.824,87	1.897.645.271,01	1.857.941.446,14 C	17.896.040.974,47 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.472.223.392,51 C	0,00	1.653.323.404,64	1.653.323.404,64 C	16.125.546.797,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.540.217.489,27 C	0,00	930.857.222,19	930.857.222,19 C	10.471.074.711,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.540.217.489,27 C	0,00	930.857.222,19	930.857.222,19 C	10.471.074.711,46 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.932.005.903,24 C	0,00	722.466.182,45	722.466.182,45 C	5.654.472.085,69 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.932.005.903,24 C	0,00	722.466.182,45	722.466.182,45 C	5.654.472.085,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.346.676,60 C	3.506,03	1.046.409,12	1.042.903,09 C	10.389.579,69 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	230.636,49 C	3.077,72	188.851,02	185.773,30 C	416.409,79 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.095,34 C	0,00	1.412,71	1.412,71 C	59.508,05 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	172.541,15 C	3.077,72	187.438,31	184.360,59 C	356.901,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	10.687,03 C	428,31	21.505,74	21.077,43 C	31.764,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.356,43 C	0,00	180,13	180,13 C	5.536,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	5.330,60 C	428,31	21.325,61	20.897,30 C	26.227,90 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.105.353,08 C	0,00	836.052,36	836.052,36 C	9.941.405,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.105.353,08 C	0,00	836.052,36	836.052,36 C	9.941.405,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	122.811.041,74 C	660.469,41	8.765.336,98	8.104.867,57 C	130.915.909,31 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	66.634,16 C	768,56	1.537,12	768,56 C	67.402,72 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.634,16 C	768,56	1.537,12	768,56 C	67.402,72 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	122.744.407,58 C	659.700,85	8.763.799,86	8.104.099,01 C	130.848.506,59 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.855.806,58 C	659.700,85	7.863.216,97	7.203.516,12 C	128.059.322,70 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.888.601,00 C	0,00	900.582,89	900.582,89 C	2.789.183,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	61.321.606,28 C	29.231.683,89	30.309.929,93	1.078.246,04 C	62.399.852,32 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	61.321.606,28 C	29.231.683,89	30.309.929,93	1.078.246,04 C	62.399.852,32 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	61.321.207,05 C	29.231.683,89	30.309.929,93	1.078.246,04 C	62.399.453,09 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	219.397.770,49 C	2.290,73	21.146.522,44	21.144.231,71 C	240.542.002,20 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	194.642.988,90 C	2.290,73	18.547.338,22	18.545.047,49 C	213.188.036,39 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	24.754.781,59 C	0,00	2.599.184,22	2.599.184,22 C	27.353.965,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.152.999.040,71 C	9.805.874,81	183.053.667,90	173.247.793,09 C	1.326.246.833,80 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.152.999.040,71 C	9.805.874,81	183.053.667,90	173.247.793,09 C	1.326.246.833,80 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.152.999.040,71 C	9.805.874,81	183.053.667,90	173.247.793,09 C	1.326.246.833,80 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	1.152.999.040,71 C	9.805.874,81	183.053.667,90	173.247.793,09 C	1.326.246.833,80 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.152.990.861,54 C	9.805.874,81	183.053.667,90	173.247.793,09 C	1.326.238.654,63 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	722.422.243,66 C	0,00	0,00	0,00	722.422.243,66 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	212.533.011,43 C
5.01.05.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	826.187,77 C	0,00	0,00	0,00	826.187,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	192.986.743,93 C	0,00	0,00	0,00	192.986.743,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	192.986.743,93 C	0,00	0,00	0,00	192.986.743,93 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	192.129.979,21 C	0,00	0,00	0,00	192.129.979,21 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	856.764,72 C	0,00	0,00	0,00	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.153.968.775,16 C	9.488.993,43	913.814.122,48	904.325.129,05 C	2.058.293.904,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.153.968.775,15 C	9.488.993,43	913.814.122,48	904.325.129,05 C	2.058.293.904,20 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.395.343,50 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.734.877,85 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.395.343,50 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.734.877,85 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	114.354.211,24 C	0,00	23.513.227,90	23.513.227,90 C	137.867.439,14 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	112.204.189,41 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	123.595.200,38 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	12.122.216,93	12.122.216,93 C	14.228.189,44 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	466.308.464,76 C	363.495,56	30.071.237,70	29.707.742,14 C	496.016.206,90 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	245.604.604,18 C	66.898,80	25.705.092,79	25.638.193,99 C	271.242.798,17 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.749.783,35 C	0,00	130.833,74	130.833,74 C	6.880.617,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	40.055.226,00 C	62.764,07	4.234.738,93	4.171.974,86 C	44.227.200,86 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.112.291,20 C	0,00	0,00	0,00	2.112.291,20 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.847.421,65 C	233.832,69	572,24	233.260,45 D	2.614.161,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	569.910.755,65 C	9.125.497,87	859.890.122,53	850.764.624,66 C	1.420.675.380,31 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	569.910.755,65 C	9.125.497,87	859.890.122,53	850.764.624,66 C	1.420.675.380,31 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	315.902.561,08 C	9.125.497,87	27.298.392,38	18.172.894,51 C	334.075.455,59 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	203.775.275,95 C	0,00	832.591.730,13	832.591.730,13 C	1.036.367.006,08 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 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	648.784.695,75 C	705.409,02	77.142.796,48	76.437.387,46 C	725.222.083,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	546.981.258,32 C	26.236,33	53.475.822,04	53.449.585,71 C	600.430.844,03 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	433.850.543,89 C	15.339,75	43.412.068,20	43.396.728,45 C	477.247.272,34 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	87.507.680,51 C	3.596,58	9.161.597,39	9.158.000,81 C	96.665.681,32 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.202,89 C	0,00	733,37	733,37 C	9.936,26 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.023.435,14 C	14,60	706.930,34	706.915,74 C	9.730.350,88 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	171.629,29 C	0,00	8.328,72	8.328,72 C	179.958,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.016.308,76 C	0,00	178.878,62	178.878,62 C	1.195.187,38 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.431,32 C	7.285,40	7.285,40	0,00	3.431,32 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	101.803.437,43 C	679.172,69	23.666.974,44	22.987.801,75 C	124.791.239,18 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	37.502.508,74 C	600.756,77	4.241.111,22	3.640.354,45 C	41.142.863,19 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.567.760,43 C	77.852,15	343.936,91	266.084,76 C	3.833.845,19 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.013.504,05 C	150,85	94.635,32	94.484,47 C	1.107.988,52 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	375.066,49 C	0,00	0,00	0,00	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.315.278,68 C	0,00	293.276,53	293.276,53 C	4.608.555,21 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	75.904,60 C	412,92	943,32	530,40 C	76.435,00 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	863.021,84 C	0,00	82.182,54	82.182,54 C	945.204,38 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	2.079.999,98	2.079.999,98 C	2.079.999,98 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	51.704.574,71 C	0,00	16.345.419,35	16.345.419,35 C	68.049.994,06 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.385.817,89 C	0,00	185.469,27	185.469,27 C	2.571.287,16 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.915.070,27 C	0,00	1.130.618,90	1.130.618,90 C	6.045.689,17 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.915.070,27 C	0,00	1.130.618,90	1.130.618,90 C	6.045.689,17 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 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	965.085,99 C	0,00	0,00	0,00	965.085,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.255.498.930,48 D	13.655.755.471,43	3.141.474.530,17	10.514.280.941,26 D	93.769.779.871,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	491.054.630,31 D	89.084.900,03	0,00	89.084.900,03 D	580.139.530,34 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.054.630,31 D	89.084.900,03	0,00	89.084.900,03 D	580.139.530,34 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	491.052.686,02 D	89.084.900,03	0,00	89.084.900,03 D	580.137.586,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.052.686,02 D	89.084.900,03	0,00	89.084.900,03 D	580.137.586,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	491.052.686,02 D	89.084.900,03	0,00	89.084.900,03 D	580.137.586,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	32.390.995,37 D	31.215.101,43	0,00	31.215.101,43 D	63.606.096,80 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.533.975,61 D	111.532,05	0,00	111.532,05 D	1.645.507,66 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	457.127.715,04 D	57.758.266,55	0,00	57.758.266,55 D	514.885.981,59 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.944,29 D	0,00	0,00	0,00	1.944,29 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.944,29 D	0,00	0,00	0,00	1.944,29 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	735,74 D	0,00	0,00	0,00	735,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	931.354.596,43 D	21.139.722,37	203.062,54	20.936.659,83 D	952.291.256,26 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	931.354.596,43 D	21.111.722,37	203.062,54	20.908.659,83 D	952.263.256,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	904.760.658,40 D	19.147.795,79	203.062,54	18.944.733,25 D	923.705.391,65 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	847.465.247,16 D	18.123.632,63	203.062,52	17.920.570,11 D	865.385.817,27 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.197.384,30 D	0,00	0,00	0,00	42.197.384,30 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.706.379,46 D	0,00	0,00	0,00	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	860,72 D	878.892,97	0,02	878.892,95 D	879.753,67 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.390.786,76 D	145.270,19	0,00	145.270,19 D	1.536.056,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	26.593.938,03 D	1.963.926,58	0,00	1.963.926,58 D	28.557.864,61 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.588.639,07 D	0,02	0,00	0,02 D	3.588.639,09 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.270.046,67 D	1.963.926,56	0,00	1.963.926,56 D	18.233.973,23 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	74.003.309.844,17 D	8.793.360.484,78	136.521.590,61	8.656.838.894,17 D	82.660.148.738,34 D
5.02.03.01	AÇÕES	66.808.450.963,42 D	7.995.798.474,66	136.386.387,92	7.859.412.086,74 D	74.667.863.050,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.785.580.389,86 D	7.993.327.685,16	136.169.825,00	7.857.157.860,16 D	74.642.738.250,02 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22.870.573,56 D	2.470.789,50	216.562,92	2.254.226,58 D	25.124.800,14 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	445.182.328,37 D	48.887.209,90	0,00	48.887.209,90 D	494.069.538,27 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	444.020.802,28 D	48.887.209,90	0,00	48.887.209,90 D	492.908.012,18 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.526,09 D	0,00	0,00	0,00	1.161.526,09 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	116.916.818,23 D	33.455.722,79	135.202,69	33.320.520,10 D	150.237.338,33 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	116.916.818,23 D	33.455.722,79	135.202,69	33.320.520,10 D	150.237.338,33 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.629.897.513,50 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.345.008.864,62 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.629.897.513,50 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.345.008.864,62 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.629.897.513,50 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.345.008.864,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.252.660,65 D	107.726,31	0,00	107.726,31 D	2.360.386,96 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	936.458,48 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.007.291,81 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	271.980,53 D	29.392,98	0,00	29.392,98 D	301.373,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.044.221,64 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	1.051.721,64 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.023.804,01 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	1.031.304,01 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	20.417,63 D	0,00	0,00	0,00	20.417,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.544.194.572,73 D	852.292.463,34	0,00	852.292.463,34 D	7.396.487.036,07 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.351.640.849,67 D	730.722.544,97	0,00	730.722.544,97 D	6.082.363.394,64 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	66.723.629,46 D	0,00	0,00	0,00	66.723.629,46 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.723.629,46 D	0,00	0,00	0,00	66.723.629,46 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.284.917.220,21 D	730.722.544,97	0,00	730.722.544,97 D	6.015.639.765,18 D
5.02.04.01.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.284.914.675,86 D	730.722.544,97	0,00	730.722.544,97 D	6.015.637.220,83 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	6.944.745,88 D	1.131.122,35	0,00	1.131.122,35 D	8.075.868,23 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	200.125,94 D	184.167,88	0,00	184.167,88 D	384.293,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	200.125,94 D	184.167,88	0,00	184.167,88 D	384.293,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.959,98 D	20.872,77	0,00	20.872,77 D	27.832,75 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.959,98 D	20.872,77	0,00	20.872,77 D	27.832,75 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.737.659,96 D	926.081,70	0,00	926.081,70 D	7.663.741,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.737.659,96 D	926.081,70	0,00	926.081,70 D	7.663.741,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	151.145.682,94 D	16.838.375,78	0,00	16.838.375,78 D	167.984.058,72 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	151.014.321,92 D	16.838.375,78	0,00	16.838.375,78 D	167.852.697,70 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151.014.321,92 D	16.838.375,78	0,00	16.838.375,78 D	167.852.697,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.647.461,02 D	913.600,37	0,00	913.600,37 D	45.561.061,39 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	44.646.780,37 D	913.600,37	0,00	913.600,37 D	45.560.380,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.622.420,15 D	913.600,37	0,00	913.600,37 D	45.536.020,52 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	240.988.205,45 D	32.404.214,49	0,00	32.404.214,49 D	273.392.419,94 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	240.988.205,45 D	32.404.214,49	0,00	32.404.214,49 D	273.392.419,94 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	748.727.178,43 D	70.192.766,11	0,00	70.192.766,11 D	818.919.944,54 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	748.727.178,43 D	70.192.766,11	0,00	70.192.766,11 D	818.919.944,54 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	748.727.178,43 D	70.192.766,11	0,00	70.192.766,11 D	818.919.944,54 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	748.727.178,43 D	70.192.766,11	0,00	70.192.766,11 D	818.919.944,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	748.727.178,43 D	70.192.766,11	0,00	70.192.766,11 D	818.919.944,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	100.449,34 D	89.839,27	0,00	89.839,27 D	190.288,61 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	100.449,34 D	5.599,19	0,00	5.599,19 D	106.048,53 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	100.449,34 D	5.599,19	0,00	5.599,19 D	106.048,53 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	100.307,52 D	5.599,19	0,00	5.599,19 D	105.906,71 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	84.240,08	0,00	84.240,08 D	84.240,08 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	84.240,08	0,00	84.240,08 D	84.240,08 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	84.240,08	0,00	84.240,08 D	84.240,08 D
5.02.05	DERIVATIVOS	436.612.533,12 D	67.718.153,68	18.821.124,62	48.897.029,06 D	485.509.562,18 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	435.569.958,46 D	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	484.377.454,81 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	48.807.496,35 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	48.807.496,35 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.042.574,66 D	18.910.657,33	18.821.124,62	89.532,71 D	1.132.107,37 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.042.574,66 D	18.910.657,33	18.821.124,62	89.532,71 D	1.132.107,37 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	230.577.514,43 D	0,00	0,00	0,00	230.577.514,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (230.577.514,43 D	0,00	0,00	0,00	230.577.514,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	229.994.326,28 D	0,00	0,00	0,00	229.994.326,28 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	583.188,15 D	0,00	0,00	0,00	583.188,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	380.132.963,86 D	3.354.185.872,29	2.528.337.116,82	825.848.755,47 D	1.205.981.719,33 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	360.001.325,12 D	784.663.864,88	39.990,76	784.623.874,12 D	1.144.625.199,24 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	835.084,93 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	914.823,22 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	797.382,95 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	877.121,24 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.380.368,14 D	764.499.951,76	0,00	764.499.951,76 D	798.880.319,90 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	13.556.151,36 D	371.054,24	0,00	371.054,24 D	13.927.205,60 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.938.254,46 D	764.128.897,52	0,00	764.128.897,52 D	776.067.151,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	216.642.060,29 D	12.994.361,22	39.990,76	12.954.370,46 D	229.596.430,75 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	65.259.625,37 D	7.213.505,11	0,00	7.213.505,11 D	72.473.130,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	79.981.804,37 D	0,00	0,00	0,00	79.981.804,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	40.114.361,48 D	4.077.967,44	0,00	4.077.967,44 D	44.192.328,92 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	31.286.269,07 D	1.702.888,67	39.990,76	1.662.897,91 D	32.949.166,98 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	108.143.811,76 D	7.089.813,61	0,00	7.089.813,61 D	115.233.625,37 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	108.143.811,76 D	7.089.813,61	0,00	7.089.813,61 D	115.233.625,37 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	91.026.898,42 D	6.399.302,75	0,00	6.399.302,75 D	97.426.201,17 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	17.116.913,34 D	690.510,86	0,00	690.510,86 D	17.807.424,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.711.590,91 D	2.569.513.709,38	2.528.297.126,06	41.216.583,32 D	60.928.174,23 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	19.711.590,91 D	3.426.140,53	0,00	3.426.140,53 D	23.137.731,44 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.711.590,91 D	3.426.140,53	0,00	3.426.140,53 D	23.137.731,44 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	681.695,30 D	123.421,82	0,00	123.421,82 D	805.117,12 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.029.895,61 D	3.302.718,71	0,00	3.302.718,71 D	22.332.614,32 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	19.029.895,61 D	3.302.718,71	0,00	3.302.718,71 D	22.332.614,32 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.566.087.568,85	2.528.297.126,06	37.790.442,79 D	37.790.442,79 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	420.047,83 D	8.298,03	0,00	8.298,03 D	428.345,86 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	420.047,83 D	8.298,03	0,00	8.298,03 D	428.345,86 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.446,85 D	5.548,74	0,00	5.548,74 D	69.995,59 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	19.620,00 D	5.465,00	0,00	5.465,00 D	25.085,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	44.826,85 D	83,74	0,00	83,74 D	44.910,59 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	26.826,85 D	83,74	0,00	83,74 D	26.910,59 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	355.600,98 D	2.749,29	0,00	2.749,29 D	358.350,27 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	355.600,98 D	2.749,29	0,00	2.749,29 D	358.350,27 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	355.530,50 D	2.749,29	0,00	2.749,29 D	358.279,79 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	238.261.270,14 D	477.259.069,94	456.876.830,58	20.382.239,36 D	258.643.509,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.827.900,79 D	36.586.050,03	27.189.459,78	9.396.590,25 D	115.224.491,04 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.123.833,05 D	141.330,26	0,00	141.330,26 D	3.265.163,31 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	233,52 D	23,41	0,00	23,41 D	256,93 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	27.182.586,46 D	28.034.143,32	27.188.225,66	845.917,66 D	28.028.504,12 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	75.393.572,04 D	8.409.077,80	0,00	8.409.077,80 D	83.802.649,84 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	107.398,25 D	0,00	0,00	0,00	107.398,25 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	20.277,47 D	1.475,24	1.234,12	241,12 D	20.518,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	122.059.627,24 D	437.089.699,11	429.684.665,96	7.405.033,15 D	129.464.660,39 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.338.216,76 D	993.695,79	0,00	993.695,79 D	6.331.912,55 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	47.177.070,65 D	432.941.958,38	429.683.964,06	3.257.994,32 D	50.435.064,97 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	67.043,70 D	14.548,78	0,00	14.548,78 D	81.592,48 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	0,00	0,00	0,00	320.366,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.870.587,96 D	189.443,41	0,00	189.443,41 D	7.060.031,37 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.450.879,54 D	52,60	0,00	52,60 D	1.450.932,14 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.145.511,74 D	91.822,36	0,00	91.822,36 D	1.237.334,10 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	58.214.571,81 D	2.858.177,79	701,90	2.857.475,89 D	61.072.047,70 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.373.742,11 D	3.583.320,80	2.704,84	3.580.615,96 D	13.954.358,07 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	412.487,62 D	29.712,06	0,00	29.712,06 D	442.199,68 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	412.487,62 D	29.712,06	0,00	29.712,06 D	442.199,68 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	22.484,00 D	0,00	0,00	0,00	22.484,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	390.003,62 D	29.712,06	0,00	29.712,06 D	419.715,68 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.961.254,49 D	3.553.608,74	2.704,84	3.550.903,90 D	13.512.158,39 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	2.704,84 D	0,00	2.704,84	2.704,84 C	0,00
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.958.549,65 D	3.553.608,74	0,00	3.553.608,74 D	13.512.158,39 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	650.287,57 D	42.512,15	0,00	42.512,15 D	692.799,72 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	8.207.963,20 D	3.057.393,18	0,00	3.057.393,18 D	11.265.356,38 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.100.298,88 D	453.703,41	0,00	453.703,41 D	1.554.002,29 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.453.117,07 D	9.218.407,98	954.842,24	8.263.565,74 D	17.716.682,81 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	9.453.117,07 D	9.218.407,98	954.842,24	8.263.565,74 D	17.716.682,81 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.855.954,35 D	9.218.407,98	954.842,24	8.263.565,74 D	18.119.520,09 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	172.604.413,26 D	15.005.811,44	82.197,14	14.923.614,30 D	187.528.027,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	162.717.956,28 D	14.134.516,02	0,00	14.134.516,02 D	176.852.472,30 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.886.456,98 D	871.295,42	82.197,14	789.098,28 D	10.675.555,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.315.585,73 D	16.758.903,91	10.101.986,39	6.656.917,52 D	82.972.503,25 D
5.07.01	FUNDOS	76.315.585,73 D	16.758.903,91	10.101.986,39	6.656.917,52 D	82.972.503,25 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	61.973.447,36 D	14.086.284,51	8.410.814,22	5.675.470,29 D	67.648.917,65 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	26.786.608,27 D	2.559.406,20	0,00	2.559.406,20 D	29.346.014,47 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	35.186.839,09 D	11.526.878,31	8.410.814,22	3.116.064,09 D	38.302.903,18 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.342.138,37 D	2.672.619,40	1.691.172,17	981.447,23 D	15.323.585,60 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.785.666,73 D	579.328,29	68,34	579.259,95 D	6.364.926,68 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.059.004,38 D	860.104,25	997.564,98	137.460,73 C	5.921.543,65 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.989.419,00 D	1.233.186,86	693.538,85	539.648,01 D	3.529.067,01 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.573.881.834,12 D	0,00	1.157.526.261,57	1.157.526.261,57 C	5.416.355.572,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.838.328.198,29 D	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.264.446.364,17 C	0,00	1.157.526.261,57	1.157.526.261,57 C	5.421.972.625,74 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 - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	246.311.278.448,28 D	152.686.308.334,51	156.122.761.745,78	3.436.453.411,27 C	242.874.825.037,01 D
TOTAL PASSIVO:	246.311.278.448,28 C	14.277.229.002,83	10.840.775.591,56	3.436.453.411,27 D	242.874.825.037,01 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.770.545.338,72	21.770.545.338,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	34.842.945.771,76 D	15.579.924.148,76	15.380.315.517,08	199.608.631,68 D	35.042.554.403,44 D
1.01	DISPONÍVEL	2.217.105,89 D	8.169.150.998,86	8.169.521.689,27	370.690,41 C	1.846.415,48 D
1.01.01	IMEDIATO	2.217.105,89 D	8.169.150.998,86	8.169.521.689,27	370.690,41 C	1.846.415,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.217.105,49 D	5.846.250.387,36	5.846.621.077,57	370.690,21 C	1.846.415,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.217.105,49 D	5.846.250.387,36	5.846.621.077,57	370.690,21 C	1.846.415,28 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.198.003,76 D	3.207.643.262,06	3.208.000.974,98	357.712,92 C	1.840.290,84 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	19.101,73 D	2.638.607.125,30	2.638.620.102,59	12.977,29 C	6.124,44 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	1.929,05 D	609.183.111,24	609.184.410,83	1.299,59 C	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	2.809,12 D	128.978.526,87	128.981.102,62	2.575,75 C	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	2.737,19 D	475.173.820,96	475.175.820,96	2.000,00 C	737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	1.826,53 D	122.550.325,23	122.551.755,54	1.430,31 C	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	22.473.386,51	22.473.386,51	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	241,35 D	30.186.858,57	30.186.858,57	0,00	241,35 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	23.791.103,71	23.791.103,71	0,00	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	8.517.452,18	8.517.452,18	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	1.918,93 D	156.852.186,44	156.853.629,24	1.442,80 C	476,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	75.038.304,52	75.038.304,52	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	3.973,15 D	3.815.833,22	3.818.833,22	3.000,00 C	973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	551,39 D	249.662.161,05	249.662.159,11	1,94 D	553,33 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.173,91 D	10.375.916,61	10.376.832,43	915,82 C	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	819,42 D	403.812,20	404.127,16	314,96 C	504,46 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	721.604.325,99	721.604.325,99	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,40 D	2.322.900.611,50	2.322.900.611,70	0,20 C	0,20 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	631,52	631,52	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.322.495.479,79	2.322.495.479,79	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,04	3,02	0,02 D	0,02 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,40 D	0,77	0,99	0,22 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	404.496,38	404.496,38	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	34.840.728.665,87 D	7.410.773.149,90	7.210.793.827,81	199.979.322,09 D	35.040.707.987,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.630.668,30 D	2.977.481.237,78	2.981.715.471,84	4.234.234,06 C	7.396.434,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	185,82 D	701.770.459,70	701.770.645,52	185,82 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	701.770.284,46	701.770.284,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	173.788.225,29	173.788.225,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	173.788.225,29	173.788.225,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	527.982.059,17	527.982.059,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	527.982.059,17	527.982.059,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	185,82 D	175,24	361,06	185,82 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	185,82 D	175,24	361,06	185,82 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	185,82 D	175,24	361,06	185,82 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.195.313,78 D	1.129.370.417,08	1.133.744.060,32	4.373.643,24 C	5.821.670,54 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.385.519,66 D	0,00	4.378.424,80	4.378.424,80 C	7.094,86 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.809.794,12 D	1.129.367.807,08	1.129.363.025,52	4.781,56 D	5.814.575,68 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	357.830,92 D	37.554,95	36.657,85	897,10 D	358.728,02 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	357.830,92 D	897,10	0,00	897,10 D	358.728,02 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	36.657,85	36.657,85	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.077.337,78 D	1.146.302.806,05	1.146.164.108,15	138.697,90 D	1.216.035,68 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.741.202,62 D	1.132.918.235,01	1.132.710.112,90	208.122,11 D	1.949.324,73 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	514.358,21 D	63.720,72	0,00	63.720,72 D	578.078,93 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	102.455,93 D	1.102,09	0,00	1.102,09 D	103.558,02 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.079,80 D	0,00	969,21	969,21 C	110,59 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	523.603,51 D	3.267.360,84	3.187.385,84	79.975,00 D	603.578,51 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	596,56	596,56	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	522.121,95 D	83.816,30	0,00	83.816,30 D	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	83.816,30	0,00	83.816,30 D	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.150,76 D	36.657,85	36.657,85	0,00	6.150,76 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.552,52 D	1.129.464.980,65	1.129.484.503,44	19.522,79 C	29,73 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	663.864,84 C	13.384.571,04	13.453.995,25	69.424,21 C	733.289,05 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	663.864,84 C	13.384.571,04	13.453.995,25	69.424,21 C	733.289,05 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	563.611.011,86 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	570.549.446,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	563.611.011,86 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	570.549.446,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	563.611.011,86 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	570.549.446,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.265.486.985,71 D	4.426.353.477,77	4.229.078.355,97	197.275.121,80 D	34.462.762.107,51 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.925.031,24	6.925.031,24	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	6.422.380,89	6.422.380,89	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	6.422.380,89	6.422.380,89	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	502.650,35	502.650,35	0,00	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	502.650,35	502.650,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.868.688.425,79 D	3.355.893.744,46	3.205.276.608,87	150.617.135,59 D	30.019.305.561,38 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.847.242.458,85 D	2.876.219.270,25	2.631.252.539,80	244.966.730,45 D	23.092.209.189,30 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.161.161.669,19 D	556.618.808,10	561.201.228,32	4.582.420,22 C	3.156.579.248,97 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.698.037.914,52 D	311.431.335,75	218.565.902,43	92.865.433,32 D	1.790.903.347,84 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.463.123.754,67 D	26.621.569,93	124.069.423,47	97.447.853,54 C	1.365.675.901,13 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	218.565.902,42	218.565.902,42	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.686.080.789,66 D	2.319.600.462,15	2.070.051.311,48	249.549.150,67 D	19.935.629.940,33 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.719.386.850,67 D	1.048.631.522,62	750.494.394,81	298.137.127,81 D	19.017.523.978,48 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	966.693.938,99 D	520.474.545,49	569.062.522,63	48.587.977,14 C	918.105.961,85 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	750.494.394,04	750.494.394,04	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.627.350.967,29 D	405.697.763,75	507.093.859,89	101.396.096,14 C	5.525.954.871,15 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.203.133.582,75 D	87.973.816,57	100.000,00	87.873.816,57 D	5.291.007.399,32 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	424.217.384,54 D	317.723.947,18	506.993.859,89	189.269.912,71 C	234.947.471,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	59.642.794,82 D	1.630.759,16	3.392.828,86	1.762.069,70 C	57.880.725,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	59.642.794,82 D	1.630.759,16	3.392.828,86	1.762.069,70 C	57.880.725,12 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.942.368,14 D	303.747,44	303.747,44	0,00	28.942.368,14 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.700.426,68 D	1.226.946,96	2.989.016,66	1.762.069,70 C	28.938.356,98 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	100.064,76	100.064,76	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.013.249.873,21 D	31.704.547,10	45.787.885,02	14.083.337,92 C	999.166.535,29 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	96.022.005,37 D	11.209.584,39	28.884.790,41	17.675.206,02 C	78.346.799,35 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	73.865.021,31 D	1.215.755,62	8.000.000,00	6.784.244,38 C	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.156.984,06 D	1.993.828,77	2.884.790,41	890.961,64 C	11.266.022,42 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	10.000.000,00 D	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	917.227.867,84 D	20.494.962,71	16.903.094,61	3.591.868,10 D	920.819.735,94 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	848.443.185,15 D	0,00	0,00	0,00	848.443.185,15 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	68.784.682,69 D	20.494.962,71	16.903.094,61	3.591.868,10 D	72.376.550,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	321.202.331,62 D	40.641.404,20	17.749.495,30	22.891.908,90 D	344.094.240,52 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	321.202.331,62 D	40.641.404,20	17.749.495,30	22.891.908,90 D	344.094.240,52 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	321.202.331,62 D	40.641.404,20	17.749.495,30	22.891.908,90 D	344.094.240,52 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	321.202.331,62 D	40.641.404,20	17.749.495,30	22.891.908,90 D	344.094.240,52 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	81.166.100,79 D	40.641.404,20	17.749.495,30	22.891.908,90 D	104.058.009,69 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	764.741.289,32 D	116.008.678,34	123.225.009,47	7.216.331,13 C	757.524.958,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	764.741.289,32 D	116.008.678,34	123.225.009,47	7.216.331,13 C	757.524.958,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.449.693,88 D	300.869,07	377.957,32	77.088,25 C	66.372.605,63 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	48.121.809,44 D	0,00	85.171,67	85.171,67 C	48.036.637,77 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	26.029,85	26.029,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.029,85	26.029,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	216.796,38 D	248.809,37	240.725,94	8.083,43 D	224.879,81 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	24.784,48 D	0,00	0,00	0,00	24.784,48 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	873,57 D	0,00	0,00	0,00	873,57 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	698.291.595,44 D	115.707.809,27	122.847.052,15	7.139.242,88 C	691.152.352,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	698.291.595,44 D	115.707.809,27	122.847.052,15	7.139.242,88 C	691.152.352,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	305.498.569,65 D	17.986.810,71	10.259.555,41	7.727.255,30 D	313.225.824,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	314.730.400,75 D	53.381.506,49	68.135.393,89	14.753.887,40 C	299.976.513,35 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	76.646.787,88 D	40.537.799,06	39.274.586,94	1.263.212,12 D	77.910.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	233.561,56	233.561,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	233.561,56	233.561,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.415.837,16 D	3.334.569,89	4.710.392,79	1.375.822,90 C	40.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.627.291.994,54 D	947.525.880,90	893.651.621,44	53.874.259,46 D	3.681.166.254,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.328.500.724,47 D	922.752.902,53	877.098.626,06	45.654.276,47 D	3.374.155.000,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.345.489.792,02 D	905.763.834,98	859.986.092,08	45.777.742,90 D	3.391.267.534,92 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.345.489.792,02 D	374.348.184,07	328.570.441,17	45.777.742,90 D	3.391.267.534,92 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	531.415.650,91	531.415.650,91	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	16.989.067,55 C	16.989.067,55	17.112.533,98	123.466,43 C	17.112.533,98 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	16.989.067,55 C	16.989.067,55	17.112.533,98	123.466,43 C	17.112.533,98 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	298.791.270,07 D	24.772.978,37	16.552.995,38	8.219.982,99 D	307.011.253,06 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	FINANCIAMENTOS	302.332.992,54 D	21.231.255,90	12.773.983,03	8.457.272,87 D	310.790.265,41 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	302.162.742,34 D	12.941.587,17	4.487.671,67	8.453.915,50 D	310.616.657,84 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	133.653,28 D	382.912,38	516.565,66	133.653,28 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	36.596,92 D	7.906.756,35	7.769.745,70	137.010,65 D	173.607,57 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.541.722,47 C	3.541.722,47	3.779.012,35	237.289,88 C	3.779.012,35 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.541.722,47 C	3.541.722,47	3.779.012,35	237.289,88 C	3.779.012,35 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.276,06 D	57,88	0,00	57,88 D	4.765.333,94 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.453,29 D	57,88	0,00	57,88 D	4.755.511,17 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.822,77 D	0,00	0,00	0,00	9.822,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00
2	PASSIVO	34.842.945.771,76 C	1.580.043.024,05	1.779.651.655,73	199.608.631,68 C	35.042.554.403,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.188.124,51 C	1.565.179.736,52	1.567.628.834,46	2.449.097,94 C	38.637.222,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.112.933,65 C	93.947.302,64	93.069.032,73	878.269,91 D	21.234.663,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.086.586,90 C	76.052.167,68	75.614.833,92	437.333,76 D	15.649.253,14 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	24.551.399,35	24.551.399,35	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	7.604.059,97 C	13.412.097,95	19.962.877,39	6.550.779,44 C	14.154.839,41 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	5.006,54	5.006,54	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	358.405,86 C	596.118,25	1.471.243,89	875.125,64 C	1.233.531,50 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	57.192,87	57.192,87	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.731,52 C	906,78	906,78	0,00	37.731,52 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	7.946.223,71 C	9.236.909,00	1.293.422,76	7.943.486,24 D	2.737,47 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.295.961,01	2.295.961,01	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	631.928,41	631.928,41	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	130.144,84 C	25.264.647,52	25.344.894,92	80.247,40 C	210.392,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.792.371,71 C	4.977.044,74	3.446.590,88	1.530.453,86 D	3.261.917,85 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.476.260,06 C	1.560.076,35	953.631,08	606.445,27 D	869.814,79 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	370.369,08 C	370.369,08	365.243,91	5.125,17 D	365.243,91 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEFC PREVID COMPLET	238.975,09 C	239.006,33	389.316,09	150.309,76 C	389.284,85 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEFC PREVD COMPLE - OPTA	259.391,58 C	343.207,88	751.748,88	408.541,00 C	667.932,58 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.447.375,90 C	2.459.632,69	981.898,51	1.477.734,18 D	969.641,72 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEFC / RESGATE PREV COMF	0,00	2.759,82	2.759,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.992,59	1.992,59	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.612,89 C	12.266.361,92	12.264.749,05	1.612,87 D	0,02 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.612,89 C	12.266.361,92	12.264.749,05	1.612,87 D	0,02 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.232.362,15 C	651.728,30	1.742.858,88	1.091.130,58 C	2.323.492,73 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	1.191.573,15 C	651.464,55	1.742.593,02	1.091.128,47 C	2.282.701,62 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	130,82 C	263,75	265,86	2,11 C	132,93 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.075.190,86 C	1.471.232.433,88	1.474.559.801,73	3.327.367,85 C	17.402.558,71 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	316,77 C	316,77	0,00	316,77 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	316,77 C	316,77	0,00	316,77 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	316,77 C	316,77	0,00	316,77 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.332.009.793,82	1.332.009.793,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.332.009.793,82	1.332.009.793,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.191.154.000,67	1.191.154.000,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	187.365.105,20	187.365.105,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.003.788.895,47	1.003.788.895,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	140.846.433,14	140.846.433,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	9.360,01	9.360,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	9.360,01	9.360,01	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	174.011,98 C	391.710,84	235.442,27	156.268,57 D	17.743,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	174.011,98 C	391.710,84	235.442,27	156.268,57 D	17.743,41 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	174.011,97 C	172.377,72	0,00	172.377,72 D	1.634,25 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	174.011,97 C	172.377,72	0,00	172.377,72 D	1.634,25 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,01 C	219.333,12	235.442,27	16.109,15 C	16.109,16 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,01 C	219.333,12	235.442,27	16.109,15 C	16.109,16 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,01 C	219.333,12	235.442,27	16.109,15 C	16.109,16 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.100.828,47 C	126.254.621,47	129.228.781,16	2.974.159,69 C	14.074.988,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.103,23 C	111.951.271,71	111.966.412,02	15.140,31 C	18.243,54 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	3.103,23 C	111.951.271,71	111.966.412,02	15.140,31 C	18.243,54 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.097.725,24 C	14.303.349,76	17.262.369,14	2.959.019,38 C	14.056.744,62 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.856,16 C	11.981,31	14.448,50	2.467,19 C	7.323,35 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	210.392,24	210.392,24	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	11.092.869,08 C	14.080.764,76	17.037.049,47	2.956.284,71 C	14.049.153,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	211,45	478,93	267,48 C	267,48 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.029,52 C	5.889.627,18	5.889.618,66	8,52 D	27.021,00 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.029,52 C	5.889.627,18	5.889.618,66	8,52 D	27.021,00 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.038,24 C	36.456,67	36.448,51	8,16 D	26.030,08 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.853.166,78	5.853.166,78	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,60 C	2,52	2,09	0,43 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,21	1,28	0,07 C	0,10 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.502.624,13 C	3.782.421,13	3.865.850,74	83.429,61 C	1.586.053,74 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.470.361,05 C	2.987.754,57	3.071.198,08	83.443,51 C	1.553.804,56 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.470.361,05 C	2.987.754,57	3.071.198,08	83.443,51 C	1.553.804,56 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	32.263,08 C	794.666,56	794.652,66	13,90 D	32.249,18 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	697.905,12	697.905,12	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	32.263,08 C	96.761,44	96.747,54	13,90 D	32.249,18 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.249.098,76 C	2.884.729,34	3.311.166,39	426.437,05 C	1.675.535,81 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.036,00 C	6.036,00	6.669,30	633,30 C	6.669,30 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIIS	18.711,61 C	18.711,61	20.674,79	1.963,18 C	20.674,79 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.223.848,32 C	2.859.478,90	3.283.283,45	423.804,55 C	1.647.652,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	502,83 C	502,83	538,85	36,02 C	538,85 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.281,23 C	19.213,33	19.148,69	64,64 D	21.216,59 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	21.281,23 C	19.213,33	19.148,69	64,64 D	21.216,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	582.006,14 C	0,00	119.771,18	119.771,18 C	701.777,32 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.694,36 C	0,00	109.948,08	109.948,08 C	492.642,44 C
2.02.01.01	PROVISÃO	382.694,36 C	0,00	109.948,08	109.948,08 C	492.642,44 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	315.153,87 C	0,00	109.360,92	109.360,92 C	424.514,79 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	67.540,49 C	0,00	587,16	587,16 C	68.127,65 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	199.311,78 C	0,00	9.823,10	9.823,10 C	209.134,88 C
2.02.03.01	PROVISÃO	199.311,78 C	0,00	9.823,10	9.823,10 C	209.134,88 C
2.02.03.01.02	PROVISÃO - INVESTIMENTOS	199.311,78 C	0,00	9.823,10	9.823,10 C	209.134,88 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.806.175.641,11 C	14.863.287,53	211.903.050,09	197.039.762,56 C	35.003.215.403,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.450.741.830,37 C	13.100.838,22	203.229.934,67	190.129.096,45 C	33.640.870.926,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.543.526.062,72 C	160.288,61	203.229.934,67	203.069.646,06 C	33.746.595.708,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.950.677.633,64 C	0,00	23.775.425,99	23.775.425,99 C	1.974.453.059,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.950.677.633,64 C	0,00	23.775.425,99	23.775.425,99 C	1.974.453.059,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.168.654.402,02 C	0,00	11.816.095,97	11.816.095,97 C	1.180.470.497,99 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.168.654.402,02 C	0,00	11.816.095,97	11.816.095,97 C	1.180.470.497,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	782.023.231,62 C	0,00	11.959.330,02	11.959.330,02 C	793.982.561,64 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	782.023.231,62 C	0,00	11.959.330,02	11.959.330,02 C	793.982.561,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.592.848.429,08 C	160.288,61	179.454.508,68	179.294.220,07 C	31.772.142.649,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.128.097.621,41 C	2.109,23	172.381.129,87	172.379.020,64 C	30.300.476.642,05 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	14.841.453.609,15 C	0,00	85.544.522,35	85.544.522,35 C	14.926.998.131,50 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.841.453.609,15 C	0,00	85.544.522,35	85.544.522,35 C	14.926.998.131,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.276.369.439,62 C	0,00	86.711.071,75	86.711.071,75 C	15.363.080.511,37 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.276.369.439,62 C	0,00	86.711.071,75	86.711.071,75 C	15.363.080.511,37 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.535.219,11 C	0,00	125.535,77	125.535,77 C	6.660.754,88 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.535.219,11 C	0,00	125.535,77	125.535,77 C	6.660.754,88 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.739.353,53 C	2.109,23	0,00	2.109,23 D	3.737.244,30 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.739.353,53 C	2.109,23	0,00	2.109,23 D	3.737.244,30 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.464.750.807,67 C	158.179,38	7.073.378,81	6.915.199,43 C	1.471.666.007,10 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.643.890.528,81 C	0,00	7.073.378,81	7.073.378,81 C	2.650.963.907,62 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.643.890.528,81 C	0,00	7.073.378,81	7.073.378,81 C	2.650.963.907,62 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.569.860,57 D	79.089,69	0,00	79.089,69 D	589.648.950,26 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.569.860,57 D	79.089,69	0,00	79.089,69 D	589.648.950,26 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.569.860,57 D	79.089,69	0,00	79.089,69 D	589.648.950,26 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.569.860,57 D	79.089,69	0,00	79.089,69 D	589.648.950,26 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.784.232,35 D	12.940.549,61	0,00	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	92.784.232,35 D	12.940.549,61	0,00	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.784.232,35 D	12.940.549,61	0,00	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	92.784.232,35 D	12.940.549,61	0,00	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.02	FUNDOS	1.355.433.810,74 C	1.762.449,31	8.673.115,42	6.910.666,11 C	1.362.344.476,85 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	726.103.775,57 C	1.245.554,68	394.036,10	851.518,58 D	725.252.256,99 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	726.103.775,57 C	1.245.554,68	394.036,10	851.518,58 D	725.252.256,99 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	164.873.053,15 C	0,00	280.921,14	280.921,14 C	165.153.974,29 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	58.438.612,83 C	1.245.554,68	0,00	1.245.554,68 D	57.193.058,15 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	502.792.109,59 C	0,00	113.114,96	113.114,96 C	502.905.224,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	563.611.011,86 C	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35 C	570.549.446,21 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	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	563.611.011,86 C	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35 C	570.549.446,21 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	563.611.011,86 C	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35 C	570.549.446,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	65.719.023,31 C	516.894,63	1.340.644,97	823.750,34 C	66.542.773,65 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	59.666.638,63 C	516.808,33	1.233.503,00	716.694,67 C	60.383.333,30 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.896.624,69 C	0,00	557.357,41	557.357,41 C	41.453.982,10 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.770.013,94 C	516.808,33	676.145,59	159.337,26 C	18.929.351,20 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.052.384,68 C	86,30	107.141,97	107.055,67 C	6.159.440,35 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.506.465,02 C	36,55	57.726,59	57.690,04 C	3.564.155,06 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.545.919,66 C	49,75	49.415,38	49.365,63 C	2.595.285,29 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	389.560.688,22	389.560.688,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.755.433.626,78 C	53.839,10	352.511.507,90	352.457.668,80 C	2.107.891.295,58 C
3.01.01	CORRENTES	1.751.828.543,26 C	53.839,10	352.244.838,97	352.190.999,87 C	2.104.019.543,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	855.305.091,61 C	298,28	173.810.564,31	173.810.266,03 C	1.029.115.357,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	855.305.091,61 C	298,28	173.810.564,31	173.810.266,03 C	1.029.115.357,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	855.086.914,11 C	298,28	173.787.629,27	173.787.330,99 C	1.028.874.245,10 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	218.177,50 C	0,00	22.935,04	22.935,04 C	241.112,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	885.905.527,10 C	46.646,00	177.328.298,27	177.281.652,27 C	1.063.187.179,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	885.905.527,10 C	46.646,00	177.328.298,27	177.281.652,27 C	1.063.187.179,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.905.527,10 C	46.646,00	177.328.298,27	177.281.652,27 C	1.063.187.179,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	877.719.686,93 C	45.146,00	177.022.933,48	176.977.787,48 C	1.054.697.474,41 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	877.383.880,23 C	45.146,00	176.992.880,53	176.947.734,53 C	1.054.331.614,76 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	335.806,70 C	0,00	30.052,95	30.052,95 C	365.859,65 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.185.840,17 C	1.500,00	305.364,79	303.864,79 C	8.489.704,96 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.185.840,17 C	1.500,00	305.364,79	303.864,79 C	8.489.704,96 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.617.924,55 C	6.894,82	1.105.976,39	1.099.081,57 C	11.717.006,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.617.924,55 C	6.894,82	1.105.976,39	1.099.081,57 C	11.717.006,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.617.924,55 C	6.894,82	1.105.976,39	1.099.081,57 C	11.717.006,12 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.617.924,55 C	6.894,82	1.105.976,39	1.099.081,57 C	11.717.006,12 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.719.304,69 C	0,00	262.558,45	262.558,45 C	1.981.863,14 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.384.339,68 C	0,00	262.558,45	262.558,45 C	1.646.898,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.384.339,68 C	0,00	262.558,45	262.558,45 C	1.646.898,13 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.965,01 C	0,00	0,00	0,00	334.965,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.965,01 C	0,00	0,00	0,00	334.965,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	4.725,99 C	0,00	897,10	897,10 C	5.623,09 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.725,99 C	0,00	897,10	897,10 C	5.623,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.881.052,84 C	0,00	3.213,38	3.213,38 C	1.884.266,22 C
3.01.99.01	OUTROS	1.881.052,84 C	0,00	3.213,38	3.213,38 C	1.884.266,22 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	64.934,16 C	0,00	1.786,19	1.786,19 C	66.720,35 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.057,35 C	0,00	0,00	0,00	1.057,35 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (6.250,56 C	0,00	746,59	746,59 C	6.997,15 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.136.008,85 C	0,00	0,00	0,00	1.136.008,85 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	305,29 C	0,00	0,00	0,00	305,29 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	44.867,49 C	0,00	680,60	680,60 C	45.548,09 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	626.378,36 C	0,00	0,00	0,00	626.378,36 C
3.02	DEDUÇÕES	287.346.535,62 D	54.818.512,77	22.702.591,32	32.115.921,45 D	319.462.457,07 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	100.486.442,37 D	19.994.818,13	9.273.288,41	10.721.529,72 D	111.207.972,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.459.271,21 D	11.079.451,06	36.379,41	11.043.071,65 D	64.502.342,86 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.459.271,21 D	11.079.451,06	36.379,41	11.043.071,65 D	64.502.342,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	19.324.492,51 D	3.671.769,45	0,00	3.671.769,45 D	22.996.261,96 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	19.324.492,51 D	3.671.769,45	0,00	3.671.769,45 D	22.996.261,96 D
3.02.01.03	PENSÕES	19.314.474,45 D	3.910.040,69	0,00	3.910.040,69 D	23.224.515,14 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	19.314.474,45 D	3.910.040,69	0,00	3.910.040,69 D	23.224.515,14 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	441.980,49 D	40.134,17	0,00	40.134,17 D	482.114,66 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	441.980,49 D	40.134,17	0,00	40.134,17 D	482.114,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.946.223,71 D	1.293.422,76	9.236.909,00	7.943.486,24 C	2.737,47 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.946.223,71 D	1.293.422,76	9.236.909,00	7.943.486,24 C	2.737,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	647.331,42 D	126.690,88	0,00	126.690,88 D	774.022,30 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	647.331,42 D	126.690,88	0,00	126.690,88 D	774.022,30 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.986,64 D	0,00	0,00	0,00	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	559.344,78 D	126.690,88	0,00	126.690,88 D	686.035,66 D
3.02.03	INSTITUTOS	174.977.056,63 D	21.196.995,17	44.731,87	21.152.263,30 D	196.129.319,93 D
3.02.03.01	RESGATE	161.057.303,78 D	19.962.877,39	0,00	19.962.877,39 D	181.020.181,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	161.057.303,78 D	19.962.877,39	0,00	19.962.877,39 D	181.020.181,17 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	54.288.569,14 D	6.084.151,34	0,00	6.084.151,34 D	60.372.720,48 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	41.777,65 D	3.206,44	0,00	3.206,44 D	44.984,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	106.726.956,99 D	13.875.519,61	0,00	13.875.519,61 D	120.602.476,60 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	13.919.752,85 D	1.234.117,78	44.731,87	1.189.385,91 D	15.109.138,76 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.823.940,78 D	1.234.009,65	44.731,87	1.189.277,78 D	13.013.218,56 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.807.003,31 D	1.233.531,50	44.731,87	1.188.799,63 D	12.995.802,94 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.937,47 D	478,15	0,00	478,15 D	17.415,62 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.095.812,07 D	108,13	0,00	108,13 D	2.095.920,20 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.091.465,16 D	0,00	0,00	0,00	2.091.465,16 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.346,91 D	108,13	0,00	108,13 D	4.455,04 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.909.405,60 D	44.731,87	0,00	44.731,87 D	9.954.137,47 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.893.125,53 D	44.731,87	0,00	44.731,87 D	9.937.857,40 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	64.322,16 D	13.453.995,25	13.384.571,04	69.424,21 D	133.746,37 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	64.322,16 D	13.453.995,25	13.384.571,04	69.424,21 D	133.746,37 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	64.322,16 D	13.453.995,25	13.384.571,04	69.424,21 D	133.746,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.261.977,44 D	1.281,47	0,00	1.281,47 D	1.263.258,91 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	59,86 D	0,00	0,00	0,00	59,86 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	53,73 D	0,54	0,00	0,54 D	54,27 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.167.071,73 D	358,53	0,00	358,53 D	1.167.430,26 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	28.877,04 D	906,78	0,00	906,78 D	29.783,82 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	28.877,04 D	906,78	0,00	906,78 D	29.783,82 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	15,62	0,00	15,62 D	6.800,45 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	321.343,48 D	109.948,08	0,00	109.948,08 D	431.291,56 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	321.343,48 D	109.948,08	0,00	109.948,08 D	431.291,56 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	315.153,87 D	109.360,92	0,00	109.360,92 D	424.514,79 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	6.189,61 D	587,16	0,00	587,16 D	6.776,77 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	60.543.383,00 D	12.264.749,05	196,10	12.264.552,95 D	72.807.935,95 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.070,24 C	0,00	196,10	196,10 C	1.266,34 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.070,24 C	0,00	196,10	196,10 C	1.266,34 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.544.453,24 D	12.264.749,05	0,00	12.264.749,05 D	72.809.202,29 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	60.544.453,24 D	12.264.749,05	0,00	12.264.749,05 D	72.809.202,29 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.766.828,48 C	118.689.668,45	0,00	118.689.668,45 D	529.077.160,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.056.125.409,57 D	118.689.668,45	0,00	118.689.668,45 D	1.174.815.078,02 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.056.125.409,57 D	118.689.668,45	0,00	118.689.668,45 D	1.174.815.078,02 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.135.145.357,08 D	203.229.934,67	160.288,61	203.069.646,06 D	2.338.215.003,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.135.145.357,08 D	203.229.934,67	160.288,61	203.069.646,06 D	2.338.215.003,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.135.145.357,08 D	203.229.934,67	160.288,61	203.069.646,06 D	2.338.215.003,14 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.302.681,94 D	23.775.425,99	0,00	23.775.425,99 D	271.078.107,93 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.887.842.675,14 D	179.454.508,68	160.288,61	179.294.220,07 D	2.067.136.895,21 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.628.068,43 D	394.036,10	1.245.554,68	851.518,58 C	11.776.549,85 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.650.390,90 D	394.036,10	0,00	394.036,10 D	46.044.427,00 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.608.269,15 D	280.921,14	0,00	280.921,14 D	16.889.190,29 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.030.781,12 D	0,00	0,00	0,00	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.011.340,63 D	113.114,96	0,00	113.114,96 D	24.124.455,59 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	33.022.322,47 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	34.267.877,15 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	33.022.322,47 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	34.267.877,15 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	15.570.270,28 C	0,00	0,00	0,00	15.570.270,28 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.468.354,43 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	5.713.909,11 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.983.697,76 C	0,00	0,00	0,00	12.983.697,76 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.784.232,35 C	0,00	12.940.549,61	12.940.549,61 C	105.724.781,96 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.784.232,35 C	0,00	12.940.549,61	12.940.549,61 C	105.724.781,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.220.497.806,67	1.220.497.806,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.070.154.663,51 C	2.185.554,95	961.407.585,88	959.222.030,93 C	11.029.376.694,44 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	LUCROO 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.330.979.072,52 C	0,00	0,00	0,00	3.330.979.072,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.984.456.373,80 C	0,00	0,00	0,00	2.984.456.373,80 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.839.338.856,66 C	0,00	0,00	0,00	2.839.338.856,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.354.941,37 C	0,00	0,00	0,00	9.354.941,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	134.482.090,91 C	0,00	0,00	0,00	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.484,86 C	0,00	0,00	0,00	1.280.484,86 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.068.290,28 C	0,00	0,00	0,00	235.068.290,28 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.064.943,05 C	0,00	0,00	0,00	229.064.943,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	203.384,08 C	0,00	0,00	0,00	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.128.996,13 C	0,00	0,00	0,00	106.128.996,13 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.362.770.572,61 C	2.174.606,09	928.954.827,25	926.780.221,16 C	7.289.550.793,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.025.025.651,74 C	0,01	547.096.203,17	547.096.203,16 C	4.572.121.854,90 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	284.333.366,31 C	0,01	26.621.569,93	26.621.569,92 C	310.954.936,23 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	284.333.366,31 C	0,01	26.621.569,93	26.621.569,92 C	310.954.936,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.740.692.285,43 C	0,00	520.474.633,24	520.474.633,24 C	4.261.166.918,67 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.739.938.335,93 C	0,00	520.474.633,24	520.474.633,24 C	4.260.412.969,17 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.857.969.754,75 C	0,00	317.723.947,18	317.723.947,18 C	2.175.693.701,93 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.857.565.946,61 C	0,00	317.723.947,18	317.723.947,18 C	2.175.289.893,79 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	0,00	0,00	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	21.107.892,70 C	0,01	1.004.481,22	1.004.481,21 C	22.112.373,91 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.107.892,70 C	0,01	1.004.481,22	1.004.481,21 C	22.112.373,91 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.359.991,38 C	0,01	904.416,46	904.416,45 C	21.264.407,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	421.155,97 C	0,00	100.064,76	100.064,76 C	521.220,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	173.352.939,72 C	0,00	22.488.791,48	22.488.791,48 C	195.841.731,20 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	12.966.881,05 C	0,00	1.993.828,77	1.993.828,77 C	14.960.709,82 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.966.881,05 C	0,00	1.993.828,77	1.993.828,77 C	14.960.709,82 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	160.386.058,67 C	0,00	20.494.962,71	20.494.962,71 C	180.881.021,38 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	160.338.317,35 C	0,00	20.494.962,71	20.494.962,71 C	180.833.280,06 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	47.741,32 C	0,00	0,00	0,00	47.741,32 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	256.781.174,13 C	2.174.606,07	40.641.404,20	38.466.798,13 C	295.247.972,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	256.781.174,13 C	2.174.606,07	40.641.404,20	38.466.798,13 C	295.247.972,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	256.781.174,13 C	2.174.606,07	40.641.404,20	38.466.798,13 C	295.247.972,26 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	256.781.174,13 C	2.174.606,07	40.641.404,20	38.466.798,13 C	295.247.972,26 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	256.781.174,13 C	2.174.606,07	40.641.404,20	38.466.798,13 C	295.247.972,26 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.499.831,49 C	0,00	3.755.756,99	3.755.756,99 C	61.255.588,48 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	57.499.831,49 C	0,00	3.755.756,99	3.755.756,99 C	61.255.588,48 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.370.464,12 C	0,00	421.187,09	421.187,09 C	2.791.651,21 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.361.034,85 C	0,00	246.545,22	246.545,22 C	2.607.580,07 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.179,61 C	0,00	2.264,15	2.264,15 C	7.443,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.677,87 C	0,00	0,00	0,00	1.677,87 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.571,79 C	0,00	172.377,72	172.377,72 C	174.949,51 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	55.129.367,37 C	0,00	3.334.569,90	3.334.569,90 C	58.463.937,27 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	55.129.367,37 C	0,00	3.334.569,90	3.334.569,90 C	58.463.937,27 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	40.963.586,14 C	0,00	3.334.569,89	3.334.569,89 C	44.298.156,03 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.165.781,23 C	0,00	0,00	0,00	14.165.781,23 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.923.395,30 C	10.944,85	28.696.939,95	28.685.995,10 C	309.609.390,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.147.080,72 C	6.162,98	26.019.214,68	26.013.051,70 C	284.160.132,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	232.262.516,33 C	1.225,25	24.451.387,16	24.450.161,91 C	256.712.678,24 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	4.787.519,36 C	6,89	545.795,87	545.788,98 C	5.333.308,34 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.598.562,43 C	0,00	277.167,87	277.167,87 C	2.875.730,30 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.302.645,13 C	0,00	697.943,82	697.943,82 C	7.000.588,95 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	342.652,97 C	4.930,28	44.943,71	40.013,43 C	382.666,40 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	761.417,42 C	0,00	1.976,25	1.976,25 C	763.393,67 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	818,08 C	0,56	0,00	0,56 D	817,52 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.776.314,58 C	4.781,87	2.677.725,27	2.672.943,40 C	25.449.257,98 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.425.153,73 C	4.600,43	2.581.641,30	2.577.040,87 C	23.002.194,60 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	323.644,74 C	101,19	30.323,85	30.222,66 C	353.867,40 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	309.648,04 C	80,25	32.491,23	32.410,98 C	342.059,02 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.073,24 C	0,00	857,60	857,60 C	1.930,84 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	1.084,69 C	0,00	0,00	0,00	1.084,69 C
5.01.08.02.08	CET CFI	53,07 C	0,00	0,00	0,00	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	311.769,44 C	0,00	32.249,18	32.249,18 C	344.018,62 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.403.887,63 C	0,00	162,11	162,11 C	1.404.049,74 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	265,77 C	0,00	57,88	57,88 C	323,65 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	265,77 C	0,00	57,88	57,88 C	323,65 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,22 C	4,01	3,81	0,20 D	0,02 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,22 C	4,01	3,81	0,20 D	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.387.753.358,19 D	1.213.128.143,39	138.334.015,01	1.074.794.128,38 D	10.462.547.486,57 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	3.891.024.657,32 D	0,00	0,00	0,00	3.891.024.657,32 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.500.346.228,98 D	0,00	0,00	0,00	3.500.346.228,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.486.331.260,51 D	0,00	0,00	0,00	3.486.331.260,51 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.014.967,00 D	0,00	0,00	0,00	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.380.321,02 D	0,00	0,00	0,00	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.354.453,74 D	0,00	0,00	0,00	275.354.453,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.025.867,28 D	0,00	0,00	0,00	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	111.221.903,68 D	0,00	0,00	0,00	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	0,00	0,00	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.708.834,98 D	0,00	0,00	0,00	2.708.834,98 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 ACRESCI	66.030,89 D	0,00	0,00	0,00	66.030,89 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	929,41 D	0,00	0,00	0,00	929,41 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	929,41 D	0,00	0,00	0,00	929,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.423.128.509,09 D	1.068.330.719,25	634.566,36	1.067.696.152,89 D	6.490.824.661,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.637.802.402,02 D	523.907.948,14	0,00	523.907.948,14 D	4.161.710.350,16 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.740.058,90 D	0,00	0,00	0,00	1.740.058,90 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.368,30 D	0,00	0,00	0,00	1.739.368,30 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	3.636.062.343,12 D	523.907.948,14	0,00	523.907.948,14 D	4.159.970.291,26 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.635.840.392,63 D	523.907.948,14	0,00	523.907.948,14 D	4.159.748.340,77 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	221.950,49 D	0,00	0,00	0,00	221.950,49 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	1.414.095.102,36 D	506.993.859,89	0,00	506.993.859,89 D	1.921.088.962,25 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.414.053.751,72 D	506.993.859,89	0,00	506.993.859,89 D	1.921.047.611,61 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	41.350,64 D	0,00	0,00	0,00	41.350,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	22.684.859,35 D	2.685.269,21	322.530,50	2.362.738,71 D	25.047.598,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	22.684.859,35 D	2.685.269,21	322.530,50	2.362.738,71 D	25.047.598,06 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.684.859,35 D	2.685.269,21	322.530,50	2.362.738,71 D	25.047.598,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	145.904.838,42 D	18.572.129,40	0,00	18.572.129,40 D	164.476.967,82 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	5.059.213,20 D	1.669.034,79	0,00	1.669.034,79 D	6.728.247,99 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.059.213,20 D	1.669.034,79	0,00	1.669.034,79 D	6.728.247,99 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	140.844.479,37 D	16.903.094,61	0,00	16.903.094,61 D	157.747.573,98 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.844.479,37 D	16.903.094,61	0,00	16.903.094,61 D	157.747.573,98 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	167.008.708,36 D	15.574.889,23	0,00	15.574.889,23 D	182.583.597,59 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	167.008.708,36 D	15.574.889,23	0,00	15.574.889,23 D	182.583.597,59 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	167.008.708,36 D	15.574.889,23	0,00	15.574.889,23 D	182.583.597,59 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	167.008.708,36 D	15.574.889,23	0,00	15.574.889,23 D	182.583.597,59 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	167.008.708,36 D	15.574.889,23	0,00	15.574.889,23 D	182.583.597,59 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	404.711,29 D	596.623,38	312.035,86	284.587,52 D	689.298,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	310.970,82 D	523.314,26	312.035,86	211.278,40 D	522.249,22 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	16.473,11 D	28.790,86	0,00	28.790,86 D	45.263,97 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	17.274,52	0,00	17.274,52 D	17.274,52 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	16.473,11 D	11.516,34	0,00	11.516,34 D	27.989,45 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	255.887,42 D	491.330,48	312.035,86	179.294,62 D	435.182,04 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	153.576,97 D	294.798,34	187.221,55	107.576,79 D	261.153,76 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	102.310,45 D	196.532,14	124.814,31	71.717,83 D	174.028,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.610,29 D	3.192,92	0,00	3.192,92 D	41.803,21 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	38.610,29 D	3.192,92	0,00	3.192,92 D	41.803,21 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	75.990,77 D	51.252,14	0,00	51.252,14 D	127.242,91 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	45.608,15 D	30.751,29	0,00	30.751,29 D	76.359,44 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30.382,62 D	20.500,85	0,00	20.500,85 D	50.883,47 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	13.737,71 D	19.131,57	0,00	19.131,57 D	32.869,28 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.244,93 D	5.862,93	0,00	5.862,93 D	14.107,86 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.492,78 D	3.908,63	0,00	3.908,63 D	9.401,41 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	9.360,01	0,00	9.360,01 D	9.360,01 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	9.360,01	0,00	9.360,01 D	9.360,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.011,99 D	2.925,41	0,00	2.925,41 D	6.937,40 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	4.011,99 D	2.925,41	0,00	2.925,41 D	6.937,40 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.407,91 D	1.755,25	0,00	1.755,25 D	4.163,16 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.604,08 D	1.170,16	0,00	1.170,16 D	2.774,24 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.920.386,12 D	123.282.305,36	117.165.276,57	6.117.028,79 D	20.037.414,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.298.674,06 D	5.951.344,93	0,00	5.951.344,93 D	18.250.018,99 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.304.337,36 D	111.201,52	0,00	111.201,52 D	1.415.538,88 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	797.839,50 D	85.171,67	0,00	85.171,67 D	883.011,17 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	506.497,86 D	26.029,85	0,00	26.029,85 D	532.527,71 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.994.336,70 D	5.840.143,41	0,00	5.840.143,41 D	16.834.480,11 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.994.336,70 D	5.840.143,41	0,00	5.840.143,41 D	16.834.480,11 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	10.266.473,07 D	504.259,67	0,00	504.259,67 D	10.770.732,74 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.259.160,31	0,00	5.259.160,31 D	5.259.160,31 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	727.863,63 D	76.723,43	0,00	76.723,43 D	804.587,06 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.607.319,02 D	117.322.114,70	117.165.276,57	156.838,13 D	1.764.157,15 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.607.319,02 D	156.838,13	0,00	156.838,13 D	1.764.157,15 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.607.319,02 D	156.838,13	0,00	156.838,13 D	1.764.157,15 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.341,68 D	0,00	0,00	0,00	7.341,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.599.977,34 D	156.838,13	0,00	156.838,13 D	1.756.815,47 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.599.977,34 D	156.838,13	0,00	156.838,13 D	1.756.815,47 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	117.165.276,57	117.165.276,57	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	14.393,04 D	8.845,73	0,00	8.845,73 D	23.238,77 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.393,04 D	8.845,73	0,00	8.845,73 D	23.238,77 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	870,32 D	605,20	0,00	605,20 D	1.475,52 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	870,32 D	605,20	0,00	605,20 D	1.475,52 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.522,72 D	8.240,53	0,00	8.240,53 D	21.763,25 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	13.522,72 D	8.240,53	0,00	8.240,53 D	21.763,25 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	4.375,64 D	1.880,71	0,00	1.880,71 D	6.256,35 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	9.147,08 D	6.359,82	0,00	6.359,82 D	15.506,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.451.234,81 D	21.515.115,41	20.534.168,35	980.947,06 D	24.432.181,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.375.347,45 D	17.630.810,48	16.989.067,55	641.742,93 D	21.017.090,38 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.679,72 D	15,23	0,00	15,23 D	1.694,95 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	16.989.067,55 D	17.112.533,98	16.989.067,55	123.466,43 D	17.112.533,98 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.566,84 D	0,00	0,00	0,00	85.566,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.287.007,27 D	516.808,33	0,00	516.808,33 D	3.803.815,60 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993,01 D	0,00	0,00	0,00	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.033,06 D	1.452,94	0,00	1.452,94 D	11.486,00 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.894.635,04 D	3.832.119,99	3.541.722,48	290.397,51 D	3.185.032,55 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	983.369,00 D	3.779.012,35	3.541.722,47	237.289,88 D	1.220.658,88 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.038,51 D	478,93	0,00	478,93 D	2.517,44 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.675,06 D	0,00	0,00	0,00	1.675,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	736.676,29 D	51.298,42	0,01	51.298,41 D	787.974,70 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.170.847,72 D	1.330,29	0,00	1.330,29 D	1.172.178,01 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	181.252,32 D	52.184,94	3.378,32	48.806,62 D	230.058,94 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.320,93 D	49.463,62	3.378,32	46.085,30 D	222.406,23 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	133.167,38 D	19.148,69	3.378,32	15.770,37 D	148.937,75 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	132.567,38 D	19.148,69	3.378,32	15.770,37 D	148.337,75 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	43.153,55 D	30.314,93	0,00	30.314,93 D	73.468,48 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	4.931,39 D	2.721,32	0,00	2.721,32 D	7.652,71 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
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.881,39 D	2.721,32	0,00	2.721,32 D	6.602,71 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.098,84 D	3,37	3,73	0,36 C	2.803.098,48 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	0,55 D	3,37	3,73	0,36 C	0,19 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,43 D	2,09	2,52	0,43 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,28	1,21	0,07 D	0,19 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1,46 D	0,00	0,00	0,00	1,46 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1,46 D	0,00	0,00	0,00	1,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	198.006,66 D	9.823,10	0,00	9.823,10 D	207.829,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	198.006,66 D	9.823,10	0,00	9.823,10 D	207.829,76 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	198.006,66 D	9.823,10	0,00	9.823,10 D	207.829,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	25.187.530,62 D	3.833.640,26	1.549.642,70	2.283.997,56 D	27.471.528,18 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	18.573.116,05 D	3.071.198,08	1.517.393,52	1.553.804,56 D	20.126.920,61 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	6.614.414,57 D	762.442,18	32.249,18	730.193,00 D	7.344.607,57 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.248.939,56 D	1.340.644,97	516.894,63	823.750,34 D	10.072.689,90 D
5.07.01	FUNDOS	9.248.939,56 D	1.340.644,97	516.894,63	823.750,34 D	10.072.689,90 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.139.443,45 D	1.233.503,00	516.808,33	716.694,67 D	8.856.138,12 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.391.518,80 D	557.357,41	0,00	557.357,41 D	5.948.876,21 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.747.924,65 D	676.145,59	516.808,33	159.337,26 D	2.907.261,91 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.109.496,11 D	107.141,97	86,30	107.055,67 D	1.216.551,78 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	615.122,31 D	57.726,59	36,55	57.690,04 D	672.812,35 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	494.373,80 D	49.415,38	49,75	49.365,63 D	543.739,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	647.766.828,48 D	0,00	118.689.668,45	118.689.668,45 C	529.077.160,03 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.703.892.238,05 D	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.056.125.409,57 C	0,00	118.689.668,45	118.689.668,45 C	1.174.815.078,02 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	34.842.945.771,76 D	15.579.924.148,76	15.380.315.517,08	199.608.631,68 D	35.042.554.403,44 D
TOTAL PASSIVO:	34.842.945.771,76 C	1.580.043.024,05	1.779.651.655,73	199.608.631,68 C	35.042.554.403,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.610.058.494,89	1.610.058.494,89	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	763.520.121,30 D	335.118.230,96	313.647.185,31	21.471.045,65 D	784.991.166,95 D
1.01	DISPONÍVEL	203.684,99 D	169.910.073,92	169.721.574,54	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01	IMEDIATO	203.684,99 D	169.910.073,92	169.721.574,54	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	203.684,99 D	87.334.442,03	87.145.942,65	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	203.684,99 D	87.334.442,03	87.145.942,65	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	203.684,99 D	87.334.442,03	87.145.942,65	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	82.575.631,89	82.575.631,89	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14.746.631,89	14.746.631,89	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	67.828.999,67	67.828.999,67	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	763.316.436,31 D	165.208.157,04	143.925.610,77	21.282.546,27 D	784.598.982,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334.924,57 D	85.191.664,94	85.017.921,58	173.743,36 D	4.508.667,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	84.886.204,44	84.886.204,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	84.885.505,80	84.885.505,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	84.885.505,80	84.885.505,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	84.885.505,80	84.885.505,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	698,64	698,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	698,64	698,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	698,64	698,64	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.120.281,81 D	236.487,00	62.743,64	173.743,36 D	4.294.025,17 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.897.184,59 D	24.526,30	0,00	24.526,30 D	2.921.710,89 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.223.097,22 D	211.960,70	62.743,64	149.217,06 D	1.372.314,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.642,76 D	68.973,50	68.973,50	0,00	214.642,76 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.642,76 D	68.973,50	68.973,50	0,00	214.642,76 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	214.642,76 D	62.743,64	62.743,64	0,00	214.642,76 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.229,86	6.229,86	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.113.848,04 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	99.323.086,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.113.848,04 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	99.323.086,33 D
1.02.02.03.03	CAPEC	99.113.848,04 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	99.323.086,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	659.867.663,70 D	79.807.253,81	58.907.689,19	20.899.564,62 D	680.767.228,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.682.244,57 D	147.619,75	16.454,17	131.165,58 D	16.813.410,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	16.682.244,57 D	147.619,75	16.454,17	131.165,58 D	16.813.410,15 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.682.244,57 D	147.619,75	16.454,17	131.165,58 D	16.813.410,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.275.567,19 D	146.232,09	0,00	146.232,09 D	2.421.799,28 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	156.677,38 D	1.387,66	16.454,17	15.066,51 C	141.610,87 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.185.419,13 D	79.659.634,06	58.891.235,02	20.768.399,04 D	663.953.818,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	643.185.419,13 D	79.659.634,06	58.891.235,02	20.768.399,04 D	663.953.818,17 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	643.185.419,13 D	79.659.634,06	58.891.235,02	20.768.399,04 D	663.953.818,17 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	610.866.731,00 D	47.086.877,71	23.771.999,67	23.314.878,04 D	634.181.609,04 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.318.688,13 D	8.800.756,68	11.347.235,68	2.546.479,00 C	29.772.209,13 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	23.771.999,67	23.771.999,67	0,00	0,00
2	PASSIVO	763.520.121,30 C	138.067.037,12	159.538.082,77	21.471.045,65 C	784.991.166,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.604.881,80 C	138.067.037,12	148.246.527,86	10.179.490,74 C	132.784.372,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.533.333,37 C	90.166.277,92	100.304.204,80	10.137.926,88 C	132.671.260,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.533.333,37 C	89.009.775,53	99.147.702,41	10.137.926,88 C	132.671.260,25 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	39.877.168,02	39.877.168,02	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	120.739.061,97 C	24.716.891,13	34.723.367,88	10.006.476,75 C	130.745.538,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	32.497,65	32.497,65	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.483.982,54 C	613.566,93	762.783,99	149.217,06 C	1.633.199,60 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	620.259,00	620.259,00	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	310.288,86 C	23.149.392,80	23.131.625,87	17.766,93 D	292.521,93 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.156.502,39	1.156.502,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.156.502,39	1.156.502,39	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.548,43 C	47.900.759,20	47.942.323,06	41.563,86 C	113.112,29 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.057.201,44	44.057.201,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.057.201,44	44.057.201,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.057.201,44	44.057.201,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	201,44	201,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	44.057.000,00	44.057.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.728,95 C	3.797.738,28	3.797.516,96	221,32 D	25.507,63 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.728,95 C	3.797.738,28	3.797.516,96	221,32 D	25.507,63 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.728,95 C	25.728,95	25.507,63	221,32 D	25.507,63 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.772.009,33	3.772.009,33	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	45.819,48 C	45.819,48	49.458,74	3.639,26 C	49.458,74 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	45.819,48 C	45.819,48	49.458,74	3.639,26 C	49.458,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	45.819,48 C	45.819,48	49.458,74	3.639,26 C	49.458,74 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	38.145,92	38.145,92 C	38.145,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	0,00	9.303,88	9.303,88 C	9.303,88 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	0,00	28.842,04	28.842,04 C	28.842,04 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.801.226,26 C	0,00	282.394,63	282.394,63 C	3.083.620,89 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.801.226,26 C	0,00	282.394,63	282.394,63 C	3.083.620,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.801.226,26 C	0,00	282.394,63	282.394,63 C	3.083.620,89 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.801.226,26 C	0,00	282.394,63	282.394,63 C	3.083.620,89 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	638.114.013,24 C	0,00	11.009.160,28	11.009.160,28 C	649.123.173,52 C
2.03.02	FUNDOS	638.114.013,24 C	0,00	11.009.160,28	11.009.160,28 C	649.123.173,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.000.165,20 C	0,00	10.799.921,99	10.799.921,99 C	549.800.087,19 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	539.000.165,20 C	0,00	10.799.921,99	10.799.921,99 C	549.800.087,19 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	539.000.165,20 C	0,00	10.799.921,99	10.799.921,99 C	549.800.087,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.113.848,04 C	0,00	209.238,29	209.238,29 C	99.323.086,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	99.113.848,04 C	0,00	209.238,29	209.238,29 C	99.323.086,33 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.113.848,04 C	0,00	209.238,29	209.238,29 C	99.323.086,33 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.883.327,81	47.883.327,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	451.037.007,90 C	396.451,90	45.045.650,05	44.649.198,15 C	495.686.206,05 C
3.01.01	CORRENTES	450.927.476,51 C	396.229,84	45.020.707,01	44.624.477,17 C	495.551.953,68 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	450.927.476,51 C	396.229,84	45.020.707,01	44.624.477,17 C	495.551.953,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	450.927.476,51 C	396.229,84	45.020.707,01	44.624.477,17 C	495.551.953,68 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	450.927.476,51 C	396.229,84	45.020.707,01	44.624.477,17 C	495.551.953,68 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	450.927.476,51 C	396.229,84	45.020.707,01	44.624.477,17 C	495.551.953,68 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	38.003.556,52 C	8.260,33	3.910.310,57	3.902.050,24 C	41.905.606,76 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	62.444,64 C	0,00	6.229,86	6.229,86 C	68.674,50 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	401.398.874,26 C	351.976,80	39.928.899,92	39.576.923,12 C	440.975.797,38 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.462.601,09 C	35.992,71	1.175.266,66	1.139.273,95 C	12.601.875,04 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	107.852,20 C	0,00	24.526,30	24.526,30 C	132.378,50 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.852,20 C	0,00	24.526,30	24.526,30 C	132.378,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.679,19 C	222,06	416,74	194,68 C	1.873,87 C
3.01.99.01	OUTROS	1.679,19 C	222,06	416,74	194,68 C	1.873,87 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.671,53 C	222,06	416,74	194,68 C	1.866,21 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	424.212.852,42 D	35.281.967,37	2.264.370,48	33.017.596,89 D	457.230.449,31 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	415.244.351,55 D	33.753.000,00	2.258.904,24	31.494.095,76 D	446.738.447,31 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	415.244.351,55 D	33.753.000,00	2.258.904,24	31.494.095,76 D	446.738.447,31 D
3.02.02.01.01	MORTE	347.007.827,55 D	29.265.000,00	1.730.904,24	27.534.095,76 D	374.541.923,31 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.752.324,00 D	0,00	0,00	0,00	1.752.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	66.484.200,00 D	4.488.000,00	528.000,00	3.960.000,00 D	70.444.200,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.968.500,87 D	1.528.967,37	5.466,24	1.523.501,13 D	10.492.002,00 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.131.079,15 D	970.367,88	5.466,24	964.901,64 D	7.095.980,79 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.667.361,70 D	550.823,29	0,00	550.823,29 D	3.218.184,99 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.667.361,70 D	550.823,29	0,00	550.823,29 D	3.218.184,99 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	83.791,05 D	6.502,11	0,00	6.502,11 D	90.293,16 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.472,32 D	1.274,09	0,00	1.274,09 D	9.746,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	310.347,02 D	282.394,63	0,00	282.394,63 D	592.741,65 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	310.347,02 D	282.394,63	0,00	282.394,63 D	592.741,65 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	310.347,02 D	282.394,63	0,00	282.394,63 D	592.741,65 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.259.212,36 D	1.122.591,92	8.402,84	1.114.189,08 D	12.373.401,44 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.578,83 C	0,00	349,32	349,32 C	3.928,15 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.578,83 C	0,00	349,32	349,32 C	3.928,15 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.262.791,19 D	1.122.591,92	8.053,52	1.114.538,40 D	12.377.329,59 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.262.791,19 D	1.122.591,92	8.053,52	1.114.538,40 D	12.377.329,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.645.602,98 C	0,00	564.904,44	564.904,44 C	29.210.507,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.126.218,82 C	0,00	564.904,44	564.904,44 C	32.691.123,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.126.218,82 C	0,00	564.904,44	564.904,44 C	32.691.123,26 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	43.900.199,08 D	10.799.921,99	0,00	10.799.921,99 D	54.700.121,07 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	76.149.028,83 D	10.799.921,99	0,00	10.799.921,99 D	86.948.950,82 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	47.962.269,66 D	4.380.692,73	0,00	4.380.692,73 D	52.342.962,39 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	6.419.229,26	0,00	6.419.229,26 D	34.605.988,43 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	32.248.829,75 C	0,00	0,00	0,00	32.248.829,75 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	32.248.829,75 C	0,00	0,00	0,00	32.248.829,75 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.248.829,75 C	0,00	0,00	0,00	32.248.829,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.948.376,43	8.948.376,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.735.134,24 C	74,09	8.948.376,43	8.948.302,34 C	92.683.436,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.485.371,80 C	74,09	147.619,75	147.545,66 C	2.632.917,46 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.485.371,80 C	74,09	147.619,75	147.545,66 C	2.632.917,46 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.485.371,80 C	74,09	147.619,75	147.545,66 C	2.632.917,46 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.098.352,57 C	0,00	146.232,09	146.232,09 C	2.244.584,66 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	315.901,51 C	74,09	1.387,66	1.313,57 C	317.215,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.249.762,43 C	0,00	8.800.756,68	8.800.756,68 C	90.050.519,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.249.762,43 C	0,00	8.800.756,68	8.800.756,68 C	90.050.519,11 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	81.249.762,43 C	0,00	8.800.756,68	8.800.756,68 C	90.050.519,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	81.249.762,43 C	0,00	8.800.756,68	8.800.756,68 C	90.050.519,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.540.593,54 D	8.333.939,16	0,00	8.333.939,16 D	62.874.532,70 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	486.032,17 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	502.412,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	486.032,17 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	502.412,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	486.032,17 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	502.412,25 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,08 D	0,00	0,00	0,00	5.721,08 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	462.912,24 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	479.292,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.054.561,37 D	8.317.559,08	0,00	8.317.559,08 D	62.372.120,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.051.986,30 D	8.317.357,64	0,00	8.317.357,64 D	62.369.343,94 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	54.051.986,30 D	8.317.357,64	0,00	8.317.357,64 D	62.369.343,94 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.051.986,28 D	8.317.357,64	0,00	8.317.357,64 D	62.369.343,92 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.575,07 D	201,44	0,00	201,44 D	2.776,51 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.575,07 D	201,44	0,00	201,44 D	2.776,51 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.575,07 D	201,44	0,00	201,44 D	2.776,51 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.575,07 D	201,44	0,00	201,44 D	2.776,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	548.937,72 D	49.458,74	0,00	49.458,74 D	598.396,46 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	548.937,72 D	49.458,74	0,00	49.458,74 D	598.396,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	28.645.602,98 D	564.904,44	0,00	564.904,44 D	29.210.507,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	32.126.218,82 D	564.904,44	0,00	564.904,44 D	32.691.123,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.480.615,84 C	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	763.520.121,30 D	335.118.230,96	313.647.185,31	21.471.045,65 D	784.991.166,95 D
TOTAL PASSIVO:	763.520.121,30 C	138.067.037,12	159.538.082,77	21.471.045,65 C	784.991.166,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	56.831.704,24	56.831.704,24	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.825.063,20 D	64.078.612,60	60.960.575,60	3.118.037,00 D	316.943.100,20 D
1.01	DISPONÍVEL	2.009.344,05 D	38.821.031,37	31.477.647,56	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01	IMEDIATO	2.009.344,05 D	38.821.031,37	31.477.647,56	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.009.344,05 D	27.721.276,95	20.377.893,14	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.009.344,05 D	27.721.276,95	20.377.893,14	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.009.344,05 D	27.721.276,95	20.377.893,14	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	11.099.754,42	11.099.754,42	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	9.997.809,31	9.997.809,31	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.101.945,11	1.101.945,11	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	311.815.719,15 D	25.257.581,23	29.482.928,04	4.225.346,81 C	307.590.372,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.420.683,41 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	2.449.000,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.420.683,41 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	2.449.000,70 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.420.683,41 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	2.449.000,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	309.394.973,49 D	25.229.263,22	29.482.928,04	4.253.664,82 C	305.141.308,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.178.897,03 D	19.389.723,52	20.751.182,01	1.361.458,49 C	218.817.438,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.620.848,95 D	9.171.593,92	9.774.808,92	603.215,00 C	174.017.633,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	100.304.788,12 D	8.556.449,31	9.773.491,36	1.217.042,05 C	99.087.746,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.304.788,12 D	8.556.449,31	9.773.491,36	1.217.042,05 C	99.087.746,07 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	100.304.788,12 D	8.556.449,31	9.773.491,36	1.217.042,05 C	99.087.746,07 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	23.928.000,00 D	792.557,86	694.557,86	98.000,00 D	24.026.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	82.125.513,83 D	2.746.948,57	3.042.565,84	295.617,27 C	81.829.896,56 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	209.799,76 D	13.226,56	5.592,03	7.634,53 D	217.434,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.278.134,08 C	29.381,54	44.542,55	15.161,01 C	1.293.295,09 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	4.680.391,39 C	3.069.688,01	4.081.586,31	1.011.898,30 C	5.692.289,69 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.904.646,77	1.904.646,77	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.316.060,83 D	615.144,61	1.317,56	613.827,05 D	74.929.887,88 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	74.316.060,83 D	615.144,61	1.317,56	613.827,05 D	74.929.887,88 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.787.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.787.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	69.126.641,69 D	584.795,92	0,06	584.795,86 D	69.711.437,55 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	233.302,96 C	4.294,80	0,00	4.294,80 D	229.008,16 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	635.722,10 D	26.053,89	1.317,50	24.736,39 D	660.458,49 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.884.069,59 D	4.510.614,26	5.321.622,75	811.008,49 C	43.073.061,10 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.673.978,49 D	373.991,30	321.226,30	52.765,00 D	1.726.743,49 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.333.524,04	5.333.524,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.269.008,03 D	46.597,17	5.167,65	41.429,52 D	5.310.437,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.269.008,03 D	46.597,17	5.167,65	41.429,52 D	5.310.437,55 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.269.008,03 D	46.597,17	5.167,65	41.429,52 D	5.310.437,55 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	719.958,69 D	46.162,98	0,00	46.162,98 D	766.121,67 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	49.049,34 D	434,19	5.167,65	4.733,46 C	44.315,88 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	11.725.534,68 D	2.236.217,81	4.430.521,93	2.194.304,12 C	9.531.230,56 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	9.581.234,51 D	1.913.791,69	3.480.379,64	1.566.587,95 C	8.014.646,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	8.103.252,90 D	0,00	0,00	0,00	8.103.252,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	359.256,10 D	835.459,00	1.329.690,00	494.231,00 C	134.974,90 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	74.082,90 D	2.998,64	30.712,98	27.714,34 C	46.368,56 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	1.044.642,61 D	1.075.334,05	2.119.976,66	1.044.642,61 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.144.300,17 D	322.426,12	950.142,29	627.716,17 C	1.516.584,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.577.160,53 D	0,00	0,00	0,00	1.577.160,53 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.631,47 D	205.614,00	339.822,00	134.208,00 C	60.576,53 C
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	493.508,17 D	116.812,12	610.320,29	493.508,17 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.221.533,75 D	3.556.724,72	4.296.056,45	739.331,73 C	71.482.202,02 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	52.621.261,10 D	3.020.448,20	4.057.990,80	1.037.542,60 C	51.583.718,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.372.729,60 D	562.692,95	344.262,05	218.430,90 D	12.591.160,50 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	0,00	0,00	0,00	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.343.385,93 D	562.692,95	344.262,05	218.430,90 D	2.561.816,83 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.248.531,50 D	2.457.755,25	3.713.728,75	1.255.973,50 C	38.992.558,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.948.729,37 D	2.457.755,25	3.713.728,75	1.255.973,50 C	3.692.755,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.710.978,43 D	417.248,82	98.773,73	318.475,09 D	18.029.453,52 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.710.978,43 D	417.248,82	98.773,73	318.475,09 D	18.029.453,52 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	16.366.999,99 D	0,00	0,00	0,00	16.366.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.343.978,44 D	417.248,82	98.773,73	318.475,09 D	1.662.453,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.889.294,22 D	119.027,70	139.291,92	20.264,22 C	1.869.030,00 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	110.567,88 C	103.681,98	123.946,20	20.264,22 C	130.832,10 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	15.345,72	15.345,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	313.825.063,20 C	25.466.002,56	28.584.039,56	3.118.037,00 C	316.943.100,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.023.260,13 C	12.449.921,39	11.589.772,34	860.149,05 D	1.163.111,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.122,76 C	6.338.918,90	7.002.907,22	663.988,32 C	1.163.111,08 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.839.809,33	5.839.809,33	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.839.809,33	5.839.809,33	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	318.479,01 C	318.479,01	981.117,15	662.638,14 C	981.117,15 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	157.031,47 C	157.031,47	103.171,56	53.859,91 D	103.171,56 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	41,98 C	41,98	0,00	41,98 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	161.405,56 C	161.405,56	877.945,59	716.540,03 C	877.945,59 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	180.630,56 C	180.630,56	181.980,26	1.349,70 C	181.980,26 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.630,56 C	180.630,56	181.980,26	1.349,70 C	181.980,26 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,19 C	0,00	0,48	0,48 C	13,67 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	13,19 C	0,00	0,48	0,48 C	13,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.524.137,37 C	6.111.002,49	4.586.865,12	1.524.137,37 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	1.524.137,37 C	1.524.473,38	336,01	1.524.137,37 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.524.137,37 C	1.524.473,38	336,01	1.524.137,37 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.524.137,37 C	1.524.473,38	336,01	1.524.137,37 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	862,15	862,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	862,15	862,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	862,15	862,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	862,15	862,15	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.801.803,07 C	13.016.081,17	16.994.267,22	3.978.186,05 C	315.779.989,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	309.381.119,66 C	13.016.081,17	16.965.949,93	3.949.868,76 C	313.330.988,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	309.381.119,66 C	13.016.081,17	16.965.949,93	3.949.868,76 C	313.330.988,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.381.119,66 C	13.016.081,17	16.965.949,93	3.949.868,76 C	313.330.988,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.381.119,66 C	13.016.081,17	16.965.949,93	3.949.868,76 C	313.330.988,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	56.518.969,10 C	96.442,06	720.383,59	623.941,53 C	57.142.910,63 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	56.518.969,10 C	96.442,06	720.383,59	623.941,53 C	57.142.910,63 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	244.194.321,64 C	12.891.528,40	16.133.489,87	3.241.961,47 C	247.436.283,11 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	244.194.321,64 C	12.891.528,40	16.133.489,87	3.241.961,47 C	247.436.283,11 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.667.828,92 C	28.110,71	112.076,47	83.965,76 C	8.751.794,68 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.667.828,92 C	28.110,71	112.076,47	83.965,76 C	8.751.794,68 C
2.03.02	FUNDOS	2.420.683,41 C	0,00	28.317,29	28.317,29 C	2.449.000,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.420.683,41 C	0,00	28.317,29	28.317,29 C	2.449.000,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.420.683,41 C	0,00	28.317,29	28.317,29 C	2.449.000,70 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.420.683,41 C	0,00	28.317,29	28.317,29 C	2.449.000,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.286.494,35	15.286.494,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	34.911.176,05 C	0,00	10.378.401,19	10.378.401,19 C	45.289.577,24 C
3.01.01	CORRENTES	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.101.517,87 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	28.058.501,76 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	19.101.517,87 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	28.058.501,76 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.328.248,87 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	3.450.007,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.640.601,52 C	0,00	0,00	0,00	1.640.601,52 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.640.601,52 C	0,00	0,00	0,00	1.640.601,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.687.647,35 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	1.809.405,58 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.687.647,35 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	1.809.405,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,33 C	0,00	0,73	0,73 C	2,06 C
3.01.99.01	OUTROS	1,33 C	0,00	0,73	0,73 C	2,06 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,33 C	0,00	0,73	0,73 C	2,06 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	63.197.541,71 D	5.839.809,82	0,00	5.839.809,82 D	69.037.351,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01.01	MORTE	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	63.080.536,20 D	5.839.809,33	0,00	5.839.809,33 D	68.920.345,53 D
3.02.03.01	RESGATE	62.822.609,41 D	5.839.809,33	0,00	5.839.809,33 D	68.662.418,74 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	54.651.733,32 D	4.132.723,37	0,00	4.132.723,37 D	58.784.456,69 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	54.651.733,32 D	4.132.723,37	0,00	4.132.723,37 D	58.784.456,69 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	8.170.876,09 D	1.707.085,96	0,00	1.707.085,96 D	9.877.962,05 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.170.876,09 D	1.707.085,96	0,00	1.707.085,96 D	9.877.962,05 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	1,76 D	0,49	0,00	0,49 D	2,25 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,76 D	0,49	0,00	0,49 D	2,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.486.477,83 D	181.980,26	33.059,84	148.920,42 D	1.635.398,25 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.486.477,83 D	181.980,26	33.059,84	148.920,42 D	1.635.398,25 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.477,83 D	181.980,26	33.059,84	148.920,42 D	1.635.398,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.286.036,75 C	1.207.301,40	767.499,21	439.802,19 D	8.846.234,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.380.578,32 C	0,00	767.499,21	767.499,21 C	20.148.077,53 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.380.578,32 C	0,00	767.499,21	767.499,21 C	20.148.077,53 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.094.541,57 D	1.207.301,40	0,00	1.207.301,40 D	11.301.842,97 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	10.094.541,57 D	1.207.301,40	0,00	1.207.301,40 D	11.301.842,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.486.806,74 C	8.057.402,87	4.107.534,11	3.949.868,76 D	16.536.937,98 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.486.806,74 C	8.057.402,87	4.107.534,11	3.949.868,76 D	16.536.937,98 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.486.806,74 C	8.057.402,87	4.107.534,11	3.949.868,76 D	16.536.937,98 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.486.806,74 C	8.057.402,87	4.107.534,11	3.949.868,76 D	16.536.937,98 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.423.704,68	15.423.704,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.917.572,43 C	1.577.052,52	14.216.287,49	12.639.234,97 C	101.556.807,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.041.855,09 C	1.546.316,38	9.530.508,22	7.984.191,84 C	35.026.046,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.544.199,51 C	1.546.316,31	9.144.615,60	7.598.299,29 C	30.142.498,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.553.267,08 C	1.546.316,25	8.529.470,99	6.983.154,74 C	21.536.421,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.553.267,08 C	1.546.316,25	8.529.470,99	6.983.154,74 C	21.536.421,82 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	1.546.316,15	1.546.316,15	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.546.316,15	1.546.316,15	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	14.553.178,21 C	0,10	6.983.154,84	6.983.154,74 C	21.536.332,95 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.802.738,03 C	0,10	3.882.624,06	3.882.623,96 C	8.685.361,99 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	177.827,53 C	0,00	30.842,77	30.842,77 C	208.670,30 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.572.599,48 C	0,00	3.069.688,01	3.069.688,01 C	12.642.287,49 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	7.990.932,43 C	0,06	615.144,61	615.144,55 C	8.606.076,98 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.990.404,21 C	0,06	615.144,61	615.144,55 C	8.605.548,76 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.073.841,43 C	0,06	584.795,92	584.795,86 C	7.658.637,29 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	0,00	0,00	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	73.181,34 C	0,00	4.294,80	4.294,80 C	77.476,14 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	843.313,78 C	0,00	26.053,89	26.053,89 C	869.367,67 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.497.647,79 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.540,34 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	557.119,17 C	23,16	46.597,17	46.574,01 C	603.693,18 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	557.119,17 C	23,16	46.597,17	46.574,01 C	603.693,18 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	557.119,17 C	23,16	46.597,17	46.574,01 C	603.693,18 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	477.894,54 C	0,00	46.162,98	46.162,98 C	524.057,52 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	79.224,63 C	23,16	434,19	411,03 C	79.635,66 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	12.098.125,42 C	30.712,98	1.082.457,38	1.051.744,40 C	13.149.869,82 C
5.01.03.01	AÇÕES	9.936.776,83 C	30.712,98	876.843,38	846.130,40 C	10.782.907,23 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.642.337,70 C	0,00	843.131,76	843.131,76 C	10.485.469,46 C
5.01.03.01.03	LUCRO	21.909,24 C	0,00	0,00	0,00	21.909,24 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	272.529,89 C	30.712,98	33.711,62	2.998,64 C	275.528,53 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.029,11 C	0,00	0,00	0,00	8.029,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.876,44 C	0,00	0,00	0,00	7.876,44 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.153.319,48 C	0,00	205.614,00	205.614,00 C	2.358.933,48 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.118.351,43 C	0,00	205.614,00	205.614,00 C	2.323.965,43 C
5.01.03.04.03	LUCRO	299,38 C	0,00	0,00	0,00	299,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	34.668,67 C	0,00	0,00	0,00	34.668,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.220.472,75 C	0,00	3.556.724,72	3.556.724,72 C	52.777.197,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.640.215,11 C	0,00	3.020.448,20	3.020.448,20 C	48.660.663,31 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.968.685,91 C	0,00	562.692,95	562.692,95 C	20.531.378,86 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.930.182,33 C	0,00	562.692,95	562.692,95 C	20.492.875,28 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	38.503,58 C	0,00	0,00	0,00	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	241.812,19 C	0,00	0,00	0,00	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	220.408,83 C	0,00	0,00	0,00	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	25.429.717,01 C	0,00	2.457.755,25	2.457.755,25 C	27.887.472,26 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.429.717,01 C	0,00	2.457.755,25	2.457.755,25 C	27.887.472,26 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.736.976,64 C	0,00	417.248,82	417.248,82 C	3.154.225,46 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	2.736.976,64 C	0,00	417.248,82	417.248,82 C	3.154.225,46 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.736.976,64 C	0,00	417.248,82	417.248,82 C	3.154.225,46 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	843.281,00 C	0,00	119.027,70	119.027,70 C	962.308,70 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	749.776,14 C	0,00	103.681,98	103.681,98 C	853.458,12 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	93.504,86 C	0,00	15.345,72	15.345,72 C	108.850,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.271.515,60 D	13.046.093,11	115,79	13.045.977,32 D	92.317.492,92 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.821.398,37 D	7.089.527,58	115,79	7.089.411,79 D	25.910.810,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.808.836,19 D	7.089.527,55	115,79	7.089.411,76 D	25.898.247,95 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	17.676.475,08 D	7.088.210,05	115,79	7.088.094,26 D	24.764.569,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.676.475,08 D	7.088.210,05	115,79	7.088.094,26 D	24.764.569,34 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	1.508.322,94	0,00	1.508.322,94 D	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.508.322,94	0,00	1.508.322,94 D	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	17.676.475,08 D	5.579.887,11	115,79	5.579.771,32 D	23.256.246,40 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.715.221,86 D	1.496.249,55	0,00	1.496.249,55 D	3.211.471,41 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	58.186,64 D	155,83	0,00	155,83 D	58.342,47 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	33.547,50 D	1.895,42	115,79	1.779,63 D	35.327,13 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.869.519,08 D	4.081.586,31	0,00	4.081.586,31 D	19.951.105,39 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.132.361,11 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	1.133.678,61 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.132.361,11 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	1.133.678,61 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	960.538,87 D	0,00	0,00	0,00	960.538,87 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	171.135,34 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	172.452,84 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	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,84 D	0,03	0,00	0,03 D	12.410,87 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	124.835,80 D	5.144,49	0,00	5.144,49 D	129.980,29 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	124.835,80 D	5.144,49	0,00	5.144,49 D	129.980,29 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	124.835,80 D	5.144,49	0,00	5.144,49 D	129.980,29 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,78 D	0,00	0,00	0,00	261,78 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	124.574,01 D	5.144,49	0,00	5.144,49 D	129.718,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	12.263.387,21 D	1.669.848,16	0,00	1.669.848,16 D	13.933.235,37 D
5.02.03.01	AÇÕES	9.970.002,92 D	1.329.690,15	0,00	1.329.690,15 D	11.299.693,07 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.938.593,29 D	1.329.690,15	0,00	1.329.690,15 D	11.268.283,44 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.409,63 D	0,00	0,00	0,00	31.409,63 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.285.275,91 D	339.822,00	0,00	339.822,00 D	2.625.097,91 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.278.049,66 D	339.822,00	0,00	339.822,00 D	2.617.871,66 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.226,25 D	0,00	0,00	0,00	7.226,25 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.677,14 D	336,01	0,00	336,01 D	6.013,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.677,14 D	336,01	0,00	336,01 D	6.013,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.061.605,18 D	4.281.572,88	0,00	4.281.572,88 D	52.343.178,06 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	45.187.035,20 D	4.057.990,80	0,00	4.057.990,80 D	49.245.026,00 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.398.856,01 D	344.262,05	0,00	344.262,05 D	18.743.118,06 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.398.506,52 D	344.262,05	0,00	344.262,05 D	18.742.768,57 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	26.788.179,19 D	3.713.728,75	0,00	3.713.728,75 D	30.501.907,94 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.786.481,77 D	3.713.728,75	0,00	3.713.728,75 D	30.500.210,52 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.697,42 D	0,00	0,00	0,00	1.697,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.007.626,68 D	98.773,73	0,00	98.773,73 D	2.106.400,41 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	2.007.626,68 D	98.773,73	0,00	98.773,73 D	2.106.400,41 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.007.626,68 D	98.773,73	0,00	98.773,73 D	2.106.400,41 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	860.344,02 D	123.946,20	0,00	123.946,20 D	984.290,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	860.344,02 D	123.946,20	0,00	123.946,20 D	984.290,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.599,28 D	862,15	0,00	862,15 D	7.461,43 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	6.599,28 D	862,15	0,00	862,15 D	7.461,43 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	6.599,28 D	862,15	0,00	862,15 D	7.461,43 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.599,28 D	862,15	0,00	862,15 D	7.461,43 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	360.020,08 D	33.059,84	0,00	33.059,84 D	393.079,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	360.020,08 D	33.059,84	0,00	33.059,84 D	393.079,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	9.286.036,75 D	767.499,21	1.207.301,40	439.802,19 C	8.846.234,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.380.578,32 D	767.499,21	0,00	767.499,21 D	20.148.077,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	10.094.541,57 C	0,00	1.207.301,40	1.207.301,40 C	11.301.842,97 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	313.825.063,20 D	64.078.612,60	60.960.575,60	3.118.037,00 D	316.943.100,20 D
TOTAL PASSIVO:	313.825.063,20 C	25.466.002,56	28.584.039,56	3.118.037,00 C	316.943.100,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	48.527.293,15	48.527.293,15	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	119.568.527,12 D	21.231.193,11	22.406.968,91	1.175.775,80 C	118.392.751,32 D
1.01	DISPONÍVEL	471.175,77 D	15.056.199,15	15.483.153,32	426.954,17 C	44.221,60 D
1.01.01	IMEDIATO	471.175,77 D	15.056.199,15	15.483.153,32	426.954,17 C	44.221,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	471.175,77 D	11.992.354,17	12.419.308,34	426.954,17 C	44.221,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	471.175,77 D	11.992.354,17	12.419.308,34	426.954,17 C	44.221,60 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	471.175,77 D	11.992.354,17	12.419.308,34	426.954,17 C	44.221,60 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.063.844,98	3.063.844,98	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.063.844,86	3.063.844,86	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.097.351,35 D	6.174.993,96	6.923.815,59	748.821,63 C	118.348.529,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,81 D	0,71	0,00	0,71 D	2,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,81 D	0,71	0,00	0,71 D	2,52 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,81 D	0,71	0,00	0,71 D	2,52 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,81 D	0,71	0,00	0,71 D	2,52 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,81 D	0,71	0,00	0,71 D	2,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.256,86 D	10.915,46	0,00	10.915,46 D	727.172,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	716.256,86 D	10.915,46	0,00	10.915,46 D	727.172,32 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	716.256,86 D	10.915,46	0,00	10.915,46 D	727.172,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.381.092,68 D	6.164.077,79	6.923.815,59	759.737,80 C	117.621.354,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.238.224,83 D	6.039.824,54	6.855.504,54	815.680,00 C	113.422.544,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.994.114,30 D	2.219.592,63	2.039.460,43	180.132,20 D	93.174.246,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.596.962,27 D	1.679.882,92	2.038.178,58	358.295,66 C	27.238.666,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.596.962,27 D	1.679.882,92	2.038.178,58	358.295,66 C	27.238.666,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	27.596.962,27 D	1.679.882,92	2.038.178,58	358.295,66 C	27.238.666,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.524.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.524.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	22.369.917,25 D	614.470,61	743.627,99	129.157,38 C	22.240.759,87 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	353.772,85 C	9.758,03	227,21	9.530,82 D	344.242,03 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	943.182,13 C	687.709,41	926.378,51	238.669,10 C	1.181.851,23 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	367.944,87	367.944,87	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.397.152,03 D	539.709,71	1.281,85	538.427,86 D	65.935.579,89 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.397.152,03 D	539.709,71	1.281,85	538.427,86 D	65.935.579,89 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.212.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.212.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.823.358,05 D	514.551,97	0,02	514.551,95 D	61.337.910,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	193.552,63 C	3.679,34	0,00	3.679,34 D	189.873,29 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	555.346,61 D	21.478,40	1.281,83	20.196,57 D	575.543,18 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.244.110,53 D	3.820.231,91	4.816.044,11	995.812,20 C	20.248.298,33 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.244.110,53 D	3.820.231,91	4.816.044,11	995.812,20 C	20.248.298,33 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.244.110,53 D	3.820.231,91	4.816.044,11	995.812,20 C	20.248.298,33 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	20.354.524,15 D	1.321.978,28	2.321.617,03	999.638,75 C	19.354.885,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	889.586,38 D	170.298,51	166.471,96	3.826,55 D	893.412,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.327.955,12	2.327.955,12	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 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	239.986,23 D	15.387,66	0,00	15.387,66 D	255.373,89 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.349,78 D	144,73	1.722,55	1.577,82 C	14.771,96 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.386.531,84 D	108.720,86	66.588,50	42.132,36 D	2.428.664,20 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.386.531,84 D	108.720,86	66.588,50	42.132,36 D	2.428.664,20 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.386.531,84 D	108.720,86	66.588,50	42.132,36 D	2.428.664,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	1.934.970,32 D	0,00	0,00	0,00	1.934.970,32 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	451.561,52 D	108.720,86	66.588,50	42.132,36 D	493.693,88 D
2	PASSIVO	119.568.527,12 C	12.849.660,66	11.673.884,86	1.175.775,80 D	118.392.751,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	271.697,14 C	3.941.113,60	4.169.918,05	228.804,45 C	500.501,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	271.697,14 C	2.785.194,26	3.013.998,71	228.804,45 C	500.501,59 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.513.498,41	2.513.498,41	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.513.498,41	2.513.498,41	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	204.460,76 C	204.460,76	430.352,39	225.891,63 C	430.352,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	80.509,38 C	80.509,38	25.051,33	55.458,05 D	25.051,33 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	41,98 C	41,98	0,00	41,98 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	123.909,40 C	123.909,40	405.301,06	281.391,66 C	405.301,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.235,09 C	67.235,09	70.147,91	2.912,82 C	70.147,91 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.235,09 C	67.235,09	70.147,91	2.912,82 C	70.147,91 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,29 C	0,00	0,00	0,00	1,29 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,29 C	0,00	0,00	0,00	1,29 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.155.919,34	1.155.919,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.155.506,34	1.155.506,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.155.506,34	1.155.506,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.155.506,34	1.155.506,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.155.506,34	1.155.506,34	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	384,56	384,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	384,56	384,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	384,56	384,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	384,56	384,56	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.296.829,98 C	8.908.547,06	7.503.966,81	1.404.580,25 D	117.892.249,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.580.573,12 C	8.908.547,06	7.493.051,35	1.415.495,71 D	117.165.077,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.580.573,12 C	8.908.547,06	7.493.051,35	1.415.495,71 D	117.165.077,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.580.573,12 C	8.908.547,06	7.493.051,35	1.415.495,71 D	117.165.077,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.580.573,12 C	8.908.547,06	7.493.051,35	1.415.495,71 D	117.165.077,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.078.361,84 C	0,00	260.783,59	260.783,59 C	14.339.145,43 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	14.078.361,84 C	0,00	260.783,59	260.783,59 C	14.339.145,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.257.573,95 C	8.908.547,06	7.224.942,81	1.683.604,25 D	101.573.969,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	103.257.573,95 C	8.908.547,06	7.224.942,81	1.683.604,25 D	101.573.969,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.244.637,33 C	0,00	7.324,95	7.324,95 C	1.251.962,28 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.244.637,33 C	0,00	7.324,95	7.324,95 C	1.251.962,28 C
2.03.02	FUNDOS	716.256,86 C	0,00	10.915,46	10.915,46 C	727.172,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	716.256,86 C	0,00	10.915,46	10.915,46 C	727.172,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	716.256,86 C	0,00	10.915,46	10.915,46 C	727.172,32 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	716.256,86 C	0,00	10.915,46	10.915,46 C	727.172,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.076.697,67	10.076.697,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.354.815,65 C	0,00	9.296.454,89	9.296.454,89 C	18.651.270,54 C
3.01.01	CORRENTES	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.636.860,24 C	0,00	339.470,29	339.470,29 C	3.976.330,53 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.716.190,67 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	14.673.174,56 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	5.716.190,67 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	14.673.174,56 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,24 C	0,00	0,71	0,71 C	0,95 C
3.01.99.01	OUTROS	0,24 C	0,00	0,71	0,71 C	0,95 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,24 C	0,00	0,71	0,71 C	0,95 C
3.02	DEDUÇÕES	23.039.812,77 D	2.513.498,41	0,00	2.513.498,41 D	25.553.311,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01.01	MORTE	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	22.922.807,92 D	2.513.498,41	0,00	2.513.498,41 D	25.436.306,33 D
3.02.03.01	RESGATE	22.811.182,03 D	2.513.498,41	0,00	2.513.498,41 D	25.324.680,44 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	20.260.757,28 D	2.501.498,41	0,00	2.501.498,41 D	22.762.255,69 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.260.757,28 D	2.501.498,41	0,00	2.501.498,41 D	22.762.255,69 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.550.424,75 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	2.562.424,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.550.424,75 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	2.562.424,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	536.865,21 D	70.147,91	12.743,57	57.404,34 D	594.269,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	536.865,21 D	70.147,91	12.743,57	57.404,34 D	594.269,55 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	536.865,21 D	70.147,91	12.743,57	57.404,34 D	594.269,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.533.037,17 C	0,00	767.499,21	767.499,21 C	8.300.536,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.533.037,17 C	0,00	767.499,21	767.499,21 C	8.300.536,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.533.037,17 C	0,00	767.499,21	767.499,21 C	8.300.536,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.688.825,16 C	7.493.051,35	0,00	7.493.051,35 D	804.226,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.688.825,16 C	7.493.051,35	0,00	7.493.051,35 D	804.226,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.688.825,16 C	7.493.051,35	0,00	7.493.051,35 D	804.226,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.688.825,16 C	7.493.051,35	0,00	7.493.051,35 D	804.226,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.888.427,24	2.888.427,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.445.160,18 C	378.646,97	2.888.311,45	2.509.664,48 C	18.954.824,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.652.622,68 C	378.639,25	2.764.058,20	2.385.418,95 C	12.038.041,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.530.467,72 C	378.639,22	2.587.421,59	2.208.782,37 C	9.739.250,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.200.965,25 C	378.639,20	2.047.711,88	1.669.072,68 C	2.870.037,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.200.965,25 C	378.639,20	2.047.711,88	1.669.072,68 C	2.870.037,93 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	378.639,19	378.639,19	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	378.639,19	378.639,19	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.200.965,25 C	0,01	1.669.072,69	1.669.072,68 C	2.870.037,93 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	459.448,16 C	0,01	971.855,57	971.855,56 C	1.431.303,72 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	20.415,25 C	0,00	9.507,71	9.507,71 C	29.922,96 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	721.101,84 C	0,00	687.709,41	687.709,41 C	1.408.811,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.329.502,47 C	0,02	539.709,71	539.709,69 C	6.869.212,16 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.328.974,25 C	0,02	539.709,71	539.709,69 C	6.868.683,94 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.616.070,84 C	0,02	514.551,97	514.551,95 C	6.130.622,79 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	38.140,39 C	0,00	3.679,34	3.679,34 C	41.819,73 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	674.726,04 C	0,00	21.478,40	21.478,40 C	696.204,44 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.122.154,96 C	0,03	176.636,61	176.636,58 C	2.298.791,54 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.122.154,96 C	0,03	176.636,61	176.636,58 C	2.298.791,54 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.122.154,96 C	0,03	176.636,61	176.636,58 C	2.298.791,54 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.122.148,94 C	0,03	176.636,61	176.636,58 C	2.298.785,52 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	185.706,39 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	185.706,39 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,06 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.706,39 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,06 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	159.298,18 C	0,00	15.387,66	15.387,66 C	174.685,84 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.408,21 C	7,72	144,73	137,01 C	26.545,22 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.606.831,11 C	0,00	108.720,86	108.720,86 C	6.715.551,97 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.606.831,11 C	0,00	108.720,86	108.720,86 C	6.715.551,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.541.057,84 C	0,00	108.720,86	108.720,86 C	6.649.778,70 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.514.105,33 C	0,00	108.720,86	108.720,86 C	6.622.826,19 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	26.952,51 C	0,00	0,00	0,00	26.952,51 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.773,27 C	0,00	0,00	0,00	65.773,27 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,00	0,00	21.403,34 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	44.369,93 C	0,00	0,00	0,00	44.369,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.781.958,91 D	1.729.537,49	115,79	1.729.421,70 D	10.511.380,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.602.427,22 D	1.660.821,16	115,79	1.660.705,37 D	4.263.132,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.601.722,30 D	1.660.821,16	115,79	1.660.705,37 D	4.262.427,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.730.956,31 D	1.659.539,33	115,79	1.659.423,54 D	3.390.379,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.730.956,31 D	1.659.539,33	115,79	1.659.423,54 D	3.390.379,85 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	367.944,82	0,00	367.944,82 D	367.944,82 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	367.944,82	0,00	367.944,82 D	367.944,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.730.956,31 D	1.291.594,51	115,79	1.291.478,72 D	3.022.435,03 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.272,24 D	364.988,79	0,00	364.988,79 D	431.261,03 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	400,10 D	227,21	115,79	111,42 D	511,52 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.664.283,97 D	926.378,51	0,00	926.378,51 D	2.590.662,48 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	870.765,99 D	1.281,83	0,00	1.281,83 D	872.047,82 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	870.765,99 D	1.281,83	0,00	1.281,83 D	872.047,82 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	783.547,95 D	0,00	0,00	0,00	783.547,95 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.710,02 D	1.281,83	0,00	1.281,83 D	87.991,85 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	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,78 D	0,00	0,00	0,00	698,78 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	41.611,95 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,78 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	41.611,95 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,78 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.611,95 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,78 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,28 D	0,00	0,00	0,00	87,28 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.524,67 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.239,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.390,22 D	28,44	0,00	28,44 D	1.418,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.390,22 D	28,44	0,00	28,44 D	1.418,66 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.390,22 D	28,44	0,00	28,44 D	1.418,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.136.529,52 D	66.973,06	0,00	66.973,06 D	6.203.502,58 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.133.464,73 D	66.588,50	0,00	66.588,50 D	6.200.053,23 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.133.464,73 D	66.588,50	0,00	66.588,50 D	6.200.053,23 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.133.464,73 D	66.588,50	0,00	66.588,50 D	6.200.053,23 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.064,79 D	384,56	0,00	384,56 D	3.449,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.064,79 D	384,56	0,00	384,56 D	3.449,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.064,79 D	384,56	0,00	384,56 D	3.449,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.064,79 D	384,56	0,00	384,56 D	3.449,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	130.164,10 D	12.743,57	0,00	12.743,57 D	142.907,67 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	130.164,10 D	12.743,57	0,00	12.743,57 D	142.907,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.533.037,17 D	767.499,21	0,00	767.499,21 D	8.300.536,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.533.037,17 D	767.499,21	0,00	767.499,21 D	8.300.536,38 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.568.527,12 D	21.231.193,11	22.406.968,91	1.175.775,80 C	118.392.751,32 D
TOTAL PASSIVO:	119.568.527,12 C	12.849.660,66	11.673.884,86	1.175.775,80 D	118.392.751,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.873.671,97	21.873.671,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	118.014.114,57 D	17.698.027,78	19.725.613,27	2.027.585,49 C	115.986.529,08 D
1.01	DISPONÍVEL	1.449.827,15 D	7.641.575,13	8.907.542,59	1.265.967,46 C	183.859,69 D
1.01.01	IMEDIATO	1.449.827,15 D	7.641.575,13	8.907.542,59	1.265.967,46 C	183.859,69 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.449.827,15 D	3.658.224,63	4.924.192,09	1.265.967,46 C	183.859,69 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.449.827,15 D	3.658.224,63	4.924.192,09	1.265.967,46 C	183.859,69 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.449.827,15 D	3.658.224,63	4.924.192,09	1.265.967,46 C	183.859,69 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.983.350,50	3.983.350,50	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.189.258,49	3.189.258,49	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	794.092,01	794.092,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	116.564.287,42 D	10.056.452,65	10.818.070,68	761.618,03 C	115.802.669,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,71 D	0,00	0,00	0,00	0,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,71 D	0,00	0,00	0,00	0,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,71 D	0,00	0,00	0,00	0,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,71 D	0,00	0,00	0,00	0,71 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,71 D	0,00	0,00	0,00	0,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.120.007,17 D	11.238,79	0,00	11.238,79 D	1.131.245,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.120.007,17 D	11.238,79	0,00	11.238,79 D	1.131.245,96 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.120.007,17 D	11.238,79	0,00	11.238,79 D	1.131.245,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	115.444.279,54 D	10.045.213,86	10.818.070,68	772.856,82 C	114.671.422,72 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.168.179,22 D	6.609.146,21	5.563.375,93	1.045.770,28 D	66.213.949,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.359.924,47 D	2.542.006,25	3.053.482,35	511.476,10 C	46.848.448,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	38.441.015,67 D	2.466.571,35	3.053.446,64	586.875,29 C	37.854.140,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.441.015,67 D	2.466.571,35	3.053.446,64	586.875,29 C	37.854.140,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	38.441.015,67 D	2.466.571,35	3.053.446,64	586.875,29 C	37.854.140,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	9.084.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.084.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	31.181.282,00 D	921.336,82	1.167.904,08	246.567,26 C	30.934.714,74 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	205.066,99 D	12.523,13	155,83	12.367,30 D	217.434,29 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	5.415,54	5.415,54	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.029.333,32 C	948.194,94	1.300.870,27	352.675,33 C	2.382.008,65 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	579.100,92	579.100,92	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.918.908,80 D	75.434,90	35,71	75.399,19 D	8.994.307,99 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.918.908,80 D	75.434,90	35,71	75.399,19 D	8.994.307,99 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	575.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.303.283,64 D	70.243,95	0,04	70.243,91 D	8.373.527,55 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	39.750,33 C	615,46	0,00	615,46 D	39.134,87 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	80.375,49 D	4.575,49	35,67	4.539,82 D	84.915,31 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	17.808.254,75 D	4.067.139,96	2.509.893,58	1.557.246,38 D	19.365.501,13 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	17.808.254,75 D	4.067.139,96	2.509.893,58	1.557.246,38 D	19.365.501,13 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	17.808.254,75 D	4.067.139,96	2.509.893,58	1.557.246,38 D	19.365.501,13 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	17.268.199,93 D	2.697.293,87	1.212.482,30	1.484.811,57 D	18.753.011,50 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	540.054,82 D	152.549,07	80.114,26	72.434,81 D	612.489,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.217.297,02	1.217.297,02	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 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	239.986,23 D	15.387,66	0,00	15.387,66 D	255.373,89 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.349,78 D	144,73	1.722,55	1.577,82 C	14.771,96 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	8.439.220,60 D	1.517.128,27	3.102.507,21	1.585.378,94 C	6.853.841,66 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.898.666,65 D	1.369.521,27	2.503.066,26	1.133.544,99 C	5.765.121,66 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.814.647,67 D	0,00	0,00	0,00	5.814.647,67 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	272.713,33 D	601.193,00	956.279,00	355.086,00 C	82.372,67 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	52.806,70 D	2.156,46	22.116,50	19.960,04 C	32.846,66 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	758.498,95 D	766.171,81	1.524.670,76	758.498,95 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.540.553,95 D	147.607,00	599.440,95	451.833,95 C	1.088.720,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.129.502,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.502,00 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.582,00 D	147.607,00	243.971,00	96.364,00 C	40.782,00 C
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	355.469,95 D	0,00	355.469,95	355.469,95 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.080.543,71 D	1.903.406,99	2.150.464,99	247.058,00 C	39.833.485,71 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	28.514.968,62 D	1.593.677,17	2.021.586,35	427.909,18 C	28.087.059,44 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.453.875,20 D	429.721,60	262.820,80	166.900,80 D	9.620.776,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	0,00	0,00	0,00	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.792.008,79 D	429.721,60	262.820,80	166.900,80 D	1.958.909,59 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.061.093,42 D	1.163.955,57	1.758.765,55	594.809,98 C	18.466.283,44 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	0,00	0,00	0,00	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.370.410,30 D	1.163.955,57	1.758.765,55	594.809,98 C	1.775.600,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.620.927,98 D	250.215,97	59.232,68	190.983,29 D	10.811.911,27 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.620.927,98 D	250.215,97	59.232,68	190.983,29 D	10.811.911,27 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	800.927,99 D	250.215,97	59.232,68	190.983,29 D	991.911,28 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	944.647,11 D	59.513,85	69.645,96	10.132,11 C	934.515,00 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	55.283,94 C	51.840,99	61.973,10	10.132,11 C	65.416,05 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	118.014.114,57 C	6.588.196,46	4.560.610,97	2.027.585,49 D	115.986.529,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.242.923,67 C	5.092.129,88	4.089.772,18	1.002.357,70 D	240.565,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.729,72 C	1.374.301,14	1.472.137,39	97.836,25 C	240.565,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.231.583,29	1.231.583,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.231.583,29	1.231.583,29	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	69.967,53 C	69.967,53	168.328,11	98.360,58 C	168.328,11 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	35.872,47 C	35.872,47	39.311,79	3.439,32 C	39.311,79 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	34.095,06 C	34.095,06	129.016,32	94.921,26 C	129.016,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	72.750,32 C	72.750,32	72.225,74	524,58 D	72.225,74 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	72.750,32 C	72.750,32	72.225,74	524,58 D	72.225,74 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,87 C	0,00	0,25	0,25 C	12,12 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,87 C	0,00	0,25	0,25 C	12,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.100.193,95 C	3.717.828,74	2.617.634,79	1.100.193,95 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.617.179,63	2.617.179,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.617.179,63	2.617.179,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.617.179,63	2.617.179,63	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.617.179,63	2.617.179,63	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.100.193,95 C	1.100.362,72	168,77	1.100.193,95 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.100.193,95 C	1.100.362,72	168,77	1.100.193,95 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.100.193,95 C	1.100.362,72	168,77	1.100.193,95 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	286,39	286,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	286,39	286,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	286,39	286,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	286,39	286,39	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.771.190,90 C	1.496.066,58	470.838,79	1.025.227,79 D	115.745.963,11 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	115.651.183,73 C	1.496.066,58	459.600,00	1.036.466,58 D	114.614.717,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.651.183,73 C	1.496.066,58	459.600,00	1.036.466,58 D	114.614.717,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.651.183,73 C	1.496.066,58	459.600,00	1.036.466,58 D	114.614.717,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.651.183,73 C	1.496.066,58	459.600,00	1.036.466,58 D	114.614.717,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	29.395.622,12 C	0,00	459.600,00	459.600,00 C	29.855.222,12 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	29.395.622,12 C	0,00	459.600,00	459.600,00 C	29.855.222,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	80.153.430,21 C	1.467.955,87	0,00	1.467.955,87 D	78.685.474,34 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	80.153.430,21 C	1.467.955,87	0,00	1.467.955,87 D	78.685.474,34 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.102.131,40 C	28.110,71	0,00	28.110,71 D	6.074.020,69 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.102.131,40 C	28.110,71	0,00	28.110,71 D	6.074.020,69 C
2.03.02	FUNDOS	1.120.007,17 C	0,00	11.238,79	11.238,79 C	1.131.245,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.120.007,17 C	0,00	11.238,79	11.238,79 C	1.131.245,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.120.007,17 C	0,00	11.238,79	11.238,79 C	1.131.245,96 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.120.007,17 C	0,00	11.238,79	11.238,79 C	1.131.245,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.226.865,98	2.226.865,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.974.037,98 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	21.691.716,33 C
3.01.01	CORRENTES	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.150.974,00 C	0,00	717.678,35	717.678,35 C	6.868.652,35 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.927.011,60 C	0,00	0,00	0,00	11.927.011,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	11.927.011,60 C	0,00	0,00	0,00	11.927.011,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.896.051,88 C	0,00	0,00	0,00	2.896.051,88 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.213.187,79 C	0,00	0,00	0,00	1.213.187,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.213.187,79 C	0,00	0,00	0,00	1.213.187,79 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.682.864,09 C	0,00	0,00	0,00	1.682.864,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.682.864,09 C	0,00	0,00	0,00	1.682.864,09 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	27.214.881,13 D	1.231.583,54	0,00	1.231.583,54 D	28.446.464,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	27.214.880,48 D	1.231.583,29	0,00	1.231.583,29 D	28.446.463,77 D
3.02.03.01	RESGATE	27.184.336,20 D	1.231.583,29	0,00	1.231.583,29 D	28.415.919,49 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.181.796,79 D	1.221.497,33	0,00	1.221.497,33 D	24.403.294,12 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	23.181.796,79 D	1.221.497,33	0,00	1.221.497,33 D	24.403.294,12 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.002.539,41 D	10.085,96	0,00	10.085,96 D	4.012.625,37 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.002.539,41 D	10.085,96	0,00	10.085,96 D	4.012.625,37 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	0,65 D	0,25	0,00	0,25 D	0,90 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,65 D	0,25	0,00	0,25 D	0,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	616.491,78 D	72.225,74	13.121,05	59.104,69 D	675.596,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.491,78 D	72.225,74	13.121,05	59.104,69 D	675.596,47 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	616.491,78 D	72.225,74	13.121,05	59.104,69 D	675.596,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.620.152,13 C	463.456,70	0,00	463.456,70 D	2.156.695,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.026.308,38 D	463.456,70	0,00	463.456,70 D	4.489.765,08 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.026.308,38 D	463.456,70	0,00	463.456,70 D	4.489.765,08 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.237.182,80 C	459.600,00	1.496.066,58	1.036.466,58 C	5.273.649,38 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.237.182,80 C	459.600,00	1.496.066,58	1.036.466,58 C	5.273.649,38 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.237.182,80 C	459.600,00	1.496.066,58	1.036.466,58 C	5.273.649,38 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.237.182,80 C	459.600,00	1.496.066,58	1.036.466,58 C	5.273.649,38 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.428.524,33	6.428.524,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.039.108,72 C	615.579,97	5.965.067,63	5.349.487,66 C	46.388.596,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.802.779,48 C	593.455,75	3.273.055,29	2.679.599,54 C	10.482.379,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.080.038,08 C	593.455,73	3.115.691,49	2.522.235,76 C	8.602.273,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.777.829,79 C	593.455,69	3.040.256,59	2.446.800,90 C	7.224.630,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.777.829,79 C	593.455,69	3.040.256,59	2.446.800,90 C	7.224.630,69 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	21,10 C	593.455,67	593.455,67	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	593.455,67	593.455,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.777.808,69 C	0,02	2.446.800,92	2.446.800,90 C	7.224.609,59 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.879.045,67 C	0,02	1.486.679,49	1.486.679,47 C	3.365.725,14 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	86.097,02 C	0,00	11.926,49	11.926,49 C	98.023,51 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.812.666,00 C	0,00	948.194,94	948.194,94 C	3.760.860,94 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.302.208,29 C	0,04	75.434,90	75.434,86 C	1.377.643,15 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.302.208,29 C	0,04	75.434,90	75.434,86 C	1.377.643,15 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.136.643,69 C	0,04	70.243,95	70.243,91 C	1.206.887,60 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.151,31 C	0,00	615,46	615,46 C	32.766,77 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	133.413,29 C	0,00	4.575,49	4.575,49 C	137.988,78 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.722.741,40 C	0,02	157.363,80	157.363,78 C	1.880.105,18 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.722.741,40 C	0,02	157.363,80	157.363,78 C	1.880.105,18 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.722.741,40 C	0,02	157.363,80	157.363,78 C	1.880.105,18 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.722.739,63 C	0,02	157.363,80	157.363,78 C	1.880.103,41 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	185.706,38 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	185.706,38 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,05 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.706,38 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,05 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	159.298,17 C	0,00	15.387,66	15.387,66 C	174.685,83 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.408,21 C	7,72	144,73	137,01 C	26.545,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	8.701.082,90 C	22.116,50	773.072,96	750.956,46 C	9.452.039,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.128.858,15 C	22.116,50	625.465,96	603.349,46 C	7.732.207,61 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.920.917,74 C	0,00	601.193,00	601.193,00 C	7.522.110,74 C
5.01.03.01.03	LUCRO	15.596,95 C	0,00	0,00	0,00	15.596,95 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	192.343,46 C	22.116,50	24.272,96	2.156,46 C	194.499,92 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.824,35 C	0,00	0,00	0,00	5.824,35 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.708,37 C	0,00	0,00	0,00	5.708,37 C
5.01.03.03.03	LUCRO	115,98 C	0,00	0,00	0,00	115,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.566.400,40 C	0,00	147.607,00	147.607,00 C	1.714.007,40 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.540.542,37 C	0,00	147.607,00	147.607,00 C	1.688.149,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	211,32 C	0,00	0,00	0,00	211,32 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	25.646,71 C	0,00	0,00	0,00	25.646,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.349.539,96 C	0,00	1.903.406,99	1.903.406,99 C	26.252.946,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.291.630,85 C	0,00	1.593.677,17	1.593.677,17 C	23.885.308,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.051.050,27 C	0,00	429.721,60	429.721,60 C	10.480.771,87 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.051.050,27 C	0,00	429.721,60	429.721,60 C	10.480.771,87 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.097.163,73 C	0,00	1.163.955,57	1.163.955,57 C	13.261.119,30 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.097.163,73 C	0,00	1.163.955,57	1.163.955,57 C	13.261.119,30 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.632.432,18 C	0,00	250.215,97	250.215,97 C	1.882.648,15 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.632.432,18 C	0,00	250.215,97	250.215,97 C	1.882.648,15 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.632.432,18 C	0,00	250.215,97	250.215,97 C	1.882.648,15 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	425.476,93 C	0,00	59.513,85	59.513,85 C	484.990,78 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	374.888,07 C	0,00	51.840,99	51.840,99 C	426.729,06 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	50.588,86 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	58.261,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.269.961,86 D	5.799.823,31	0,00	5.799.823,31 D	44.069.785,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.962.233,17 D	2.454.611,04	0,00	2.454.611,04 D	8.416.844,21 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.950.538,95 D	2.454.611,03	0,00	2.454.611,03 D	8.405.149,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.796.543,95 D	2.454.575,36	0,00	2.454.575,36 D	8.251.119,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.796.543,95 D	2.454.575,36	0,00	2.454.575,36 D	8.251.119,31 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	579.100,87	0,00	579.100,87 D	579.100,87 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	579.100,87	0,00	579.100,87 D	579.100,87 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.796.543,95 D	1.875.474,49	0,00	1.875.474,49 D	7.672.018,44 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	897.784,86 D	574.448,39	0,00	574.448,39 D	1.472.233,25 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	56.674,62 D	155,83	0,00	155,83 D	56.830,45 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	247,61 D	0,00	0,00	0,00	247,61 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.841.836,86 D	1.300.870,27	0,00	1.300.870,27 D	6.142.707,13 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	153.995,00 D	35,67	0,00	35,67 D	154.030,67 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	153.995,00 D	35,67	0,00	35,67 D	154.030,67 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,99 D	0,00	0,00	0,00	99.775,99 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	54.059,24 D	35,67	0,00	35,67 D	54.094,91 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	0,01	0,00	0,01 D	11.694,23 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,22 D	0,01	0,00	0,01 D	11.694,23 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,22 D	0,01	0,00	0,01 D	11.694,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,72 D	0,01	0,00	0,01 D	11.601,73 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	41.611,92 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,75 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	41.611,92 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,75 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.611,92 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,75 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,25 D	0,00	0,00	0,00	87,25 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41.524,67 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.239,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.823.626,41 D	1.200.418,92	0,00	1.200.418,92 D	10.024.045,33 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.156.926,34 D	956.279,15	0,00	956.279,15 D	8.113.205,49 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.134.884,13 D	956.279,15	0,00	956.279,15 D	8.091.163,28 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22.042,21 D	0,00	0,00	0,00	22.042,21 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.662.401,47 D	243.971,00	0,00	243.971,00 D	1.906.372,47 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.657.033,22 D	243.971,00	0,00	243.971,00 D	1.901.004,22 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.368,25 D	0,00	0,00	0,00	5.368,25 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.528,65 D	168,77	0,00	168,77 D	2.697,42 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.528,65 D	168,77	0,00	168,77 D	2.697,42 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.442.490,36 D	2.143.078,52	0,00	2.143.078,52 D	25.585.568,88 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.814.239,86 D	2.021.586,35	0,00	2.021.586,35 D	23.835.826,21 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.062.141,36 D	262.820,80	0,00	262.820,80 D	9.324.962,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.062.141,36 D	262.820,80	0,00	262.820,80 D	9.324.962,16 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.752.098,50 D	1.758.765,55	0,00	1.758.765,55 D	14.510.864,05 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.750.825,44 D	1.758.765,55	0,00	1.758.765,55 D	14.509.590,99 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.273,06 D	0,00	0,00	0,00	1.273,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.195.981,34 D	59.232,68	0,00	59.232,68 D	1.255.214,02 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.195.981,34 D	59.232,68	0,00	59.232,68 D	1.255.214,02 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.195.981,34 D	59.232,68	0,00	59.232,68 D	1.255.214,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	430.172,01 D	61.973,10	0,00	61.973,10 D	492.145,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	430.172,01 D	61.973,10	0,00	61.973,10 D	492.145,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.097,15 D	286,39	0,00	286,39 D	2.383,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.097,15 D	286,39	0,00	286,39 D	2.383,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.097,15 D	286,39	0,00	286,39 D	2.383,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.097,15 D	286,39	0,00	286,39 D	2.383,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	148.994,73 D	13.121,05	0,00	13.121,05 D	162.115,78 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	148.994,73 D	13.121,05	0,00	13.121,05 D	162.115,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.620.152,13 D	0,00	463.456,70	463.456,70 C	2.156.695,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.646.460,51 D	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.026.308,38 C	0,00	463.456,70	463.456,70 C	4.489.765,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	118.014.114,57 D	17.698.027,78	19.725.613,27	2.027.585,49 C	115.986.529,08 D
TOTAL PASSIVO:	118.014.114,57 C	6.588.196,46	4.560.610,97	2.027.585,49 D	115.986.529,08 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.655.390,31	8.655.390,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	54.090.829,22 D	10.967.902,68	13.436.819,88	2.468.917,20 C	51.621.912,02 D
1.01	DISPONÍVEL	34.164,97 D	5.607.326,30	5.477.857,41	129.468,89 D	163.633,86 D
1.01.01	IMEDIATO	34.164,97 D	5.607.326,30	5.477.857,41	129.468,89 D	163.633,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.164,97 D	2.758.309,15	2.628.840,26	129.468,89 D	163.633,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	34.164,97 D	2.758.309,15	2.628.840,26	129.468,89 D	163.633,86 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	34.164,97 D	2.758.309,15	2.628.840,26	129.468,89 D	163.633,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.849.017,15	2.849.017,15	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.541.164,21	2.541.164,21	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	307.852,94	307.852,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	54.056.664,25 D	5.360.576,38	7.958.962,47	2.598.386,09 C	51.458.278,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,71 D	0,00	0,00	0,00	59,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,71 D	0,00	0,00	0,00	59,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,71 D	0,00	0,00	0,00	59,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,71 D	0,00	0,00	0,00	59,71 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,71 D	0,00	0,00	0,00	59,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	566.931,72 D	4.738,97	0,00	4.738,97 D	571.670,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	566.931,72 D	4.738,97	0,00	4.738,97 D	571.670,69 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	566.931,72 D	4.738,97	0,00	4.738,97 D	571.670,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.489.672,82 D	5.355.837,41	7.958.962,47	2.603.125,06 C	50.886.547,76 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.692.564,53 D	3.076.618,61	4.550.222,24	1.473.603,63 C	17.218.960,90 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.186.881,73 D	745.860,88	899.786,84	153.925,96 C	12.032.955,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.186.881,73 D	745.860,88	899.786,84	153.925,96 C	12.032.955,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.186.881,73 D	745.860,88	899.786,84	153.925,96 C	12.032.955,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.186.881,73 D	745.860,88	899.786,84	153.925,96 C	12.032.955,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.889.760,49 D	266.784,77	318.883,94	52.099,17 C	9.837.661,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.632,05 D	469,47	5.101,52	4.632,05 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	152.345,56 C	8.926,51	97,36	8.829,15 D	143.516,41 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	440.165,25 C	311.989,49	418.013,38	106.023,89 C	546.189,14 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	157.690,64	157.690,64	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.505.682,80 D	2.330.757,73	3.650.435,40	1.319.677,67 C	5.186.005,13 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.505.682,80 D	2.330.757,73	3.650.435,40	1.319.677,67 C	5.186.005,13 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.505.682,80 D	2.330.757,73	3.650.435,40	1.319.677,67 C	5.186.005,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.261.345,51 D	491.342,11	1.787.523,42	1.296.181,31 C	4.965.164,20 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	244.337,29 D	51.143,72	74.640,08	23.496,36 C	220.840,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.788.271,90	1.788.271,90	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.756.336,01 D	15.532,39	1.722,55	13.809,84 D	1.770.145,85 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	239.986,23 D	15.387,66	0,00	15.387,66 D	255.373,89 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	16.349,78 D	144,73	1.722,55	1.577,82 C	14.771,96 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	3.286.314,08 D	719.089,54	1.328.014,72	608.925,18 C	2.677.388,90 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.682.567,86 D	544.270,42	977.313,38	433.042,96 C	2.249.524,90 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.288.605,23 D	0,00	0,00	0,00	2.288.605,23 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	86.542,77 D	234.266,00	373.411,00	139.145,00 C	52.602,23 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.276,20 D	842,18	8.596,48	7.754,30 C	13.521,90 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	286.143,66 D	309.162,24	595.305,90	286.143,66 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	603.746,22 D	174.819,12	350.701,34	175.882,22 C	427.864,00 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	447.658,53 D	0,00	0,00	0,00	447.658,53 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.049,47 D	58.007,00	95.851,00	37.844,00 C	19.794,53 C
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	138.038,22 D	116.812,12	254.850,34	138.038,22 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.754.458,20 D	1.544.596,87	2.079.002,96	534.406,09 C	29.220.052,11 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.719.760,64 D	1.318.050,17	1.969.815,95	651.765,78 C	21.067.994,86 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	532.322,56 D	24.250,49	14.852,75	9.397,74 D	541.720,30 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	432.506,94 D	0,00	0,00	0,00	432.506,94 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.815,62 D	24.250,49	14.852,75	9.397,74 D	109.213,36 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.187.438,08 D	1.293.799,68	1.954.963,20	661.163,52 C	20.526.274,56 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.578.319,07 D	1.293.799,68	1.954.963,20	661.163,52 C	1.917.155,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.090.050,45 D	167.032,85	39.541,05	127.491,80 D	7.217.542,25 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.090.050,45 D	167.032,85	39.541,05	127.491,80 D	7.217.542,25 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	543.050,45 D	167.032,85	39.541,05	127.491,80 D	670.542,25 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	944.647,11 D	59.513,85	69.645,96	10.132,11 C	934.515,00 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	999.931,05 D	0,00	0,00	0,00	999.931,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.283,94 C	51.840,99	61.973,10	10.132,11 C	65.416,05 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	54.090.829,22 C	5.502.987,14	3.034.069,94	2.468.917,20 D	51.621.912,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.437,81 C	3.011.125,50	2.924.579,45	86.546,05 D	412.891,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.494,39 C	2.170.222,02	2.507.619,39	337.397,37 C	412.891,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.094.727,63	2.094.727,63	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.094.727,63	2.094.727,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	44.050,72 C	44.050,72	382.436,65	338.385,93 C	382.436,65 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	40.649,62 C	40.649,62	38.808,44	1.841,18 D	38.808,44 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	3.401,10 C	3.401,10	343.628,21	340.227,11 C	343.628,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	31.443,67 C	31.443,67	30.454,88	988,79 D	30.454,88 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	31.443,67 C	31.443,67	30.454,88	988,79 D	30.454,88 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,23 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	423.943,42 C	840.903,48	416.960,06	423.943,42 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	416.702,06	416.702,06	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	416.702,06	416.702,06	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	416.702,06	416.702,06	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	416.702,06	416.702,06	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	423.943,42 C	424.082,22	138,80	423.943,42 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	423.943,42 C	424.082,22	138,80	423.943,42 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	423.943,42 C	424.082,22	138,80	423.943,42 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.591.391,41 C	2.491.861,64	109.490,49	2.382.371,15 D	51.209.020,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.024.459,69 C	2.491.861,64	104.751,52	2.387.110,12 D	50.637.349,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.024.459,69 C	2.491.861,64	104.751,52	2.387.110,12 D	50.637.349,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.024.459,69 C	2.491.861,64	104.751,52	2.387.110,12 D	50.637.349,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.024.459,69 C	2.491.861,64	104.751,52	2.387.110,12 D	50.637.349,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	12.646.112,80 C	94.034,36	0,00	94.034,36 D	12.552.078,44 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	12.646.112,80 C	94.034,36	0,00	94.034,36 D	12.552.078,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	39.057.286,70 C	2.397.827,28	0,00	2.397.827,28 D	36.659.459,42 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	39.057.286,70 C	2.397.827,28	0,00	2.397.827,28 D	36.659.459,42 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.321.060,19 C	0,00	104.751,52	104.751,52 C	1.425.811,71 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.321.060,19 C	0,00	104.751,52	104.751,52 C	1.425.811,71 C
2.03.02	FUNDOS	566.931,72 C	0,00	4.738,97	4.738,97 C	571.670,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	566.931,72 C	0,00	4.738,97	4.738,97 C	571.670,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	566.931,72 C	0,00	4.738,97	4.738,97 C	571.670,69 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	566.931,72 C	0,00	4.738,97	4.738,97 C	571.670,69 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.861.451,69	2.861.451,69	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.419.697,76 C	0,00	364.057,40	364.057,40 C	4.783.755,16 C
3.01.01	CORRENTES	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.530.949,11 C	0,00	242.299,17	242.299,17 C	2.773.248,28 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.458.315,60 C	0,00	0,00	0,00	1.458.315,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.458.315,60 C	0,00	0,00	0,00	1.458.315,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	430.432,49 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	552.190,72 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	121.758,23	121.758,23 C	124.776,99 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	124.776,99 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56 C
3.01.99.01	OUTROS	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,56 C	0,00	0,00	0,00	0,56 C
3.02	DEDUÇÕES	12.942.847,80 D	2.094.727,86	0,00	2.094.727,86 D	15.037.575,66 D
3.02.03	INSTITUTOS	12.942.847,80 D	2.094.727,63	0,00	2.094.727,63 D	15.037.575,43 D
3.02.03.01	RESGATE	12.827.091,18 D	2.094.727,63	0,00	2.094.727,63 D	14.921.818,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.209.179,25 D	409.727,63	0,00	409.727,63 D	11.618.906,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.209.179,25 D	409.727,63	0,00	409.727,63 D	11.618.906,88 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.617.911,93 D	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00 D	3.302.911,93 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.617.911,93 D	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00 D	3.302.911,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	276.679,97 D	30.454,88	5.532,65	24.922,23 D	301.602,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	276.679,97 D	30.454,88	5.532,65	24.922,23 D	301.602,20 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	276.679,97 D	30.454,88	5.532,65	24.922,23 D	301.602,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.855,19 C	631.517,43	0,00	631.517,43 D	163.662,24 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.678.489,77 D	631.517,43	0,00	631.517,43 D	4.310.007,20 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.678.489,77 D	631.517,43	0,00	631.517,43 D	4.310.007,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.331.974,82 C	104.751,52	2.491.861,64	2.387.110,12 C	10.719.084,94 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.331.974,82 C	104.751,52	2.491.861,64	2.387.110,12 C	10.719.084,94 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.331.974,82 C	104.751,52	2.491.861,64	2.387.110,12 C	10.719.084,94 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.331.974,82 C	104.751,52	2.491.861,64	2.387.110,12 C	10.719.084,94 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.451.387,06	3.451.387,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.577.203,81 C	171.064,37	2.819.869,63	2.648.805,26 C	26.226.009,07 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.730.353,21 C	162.460,17	950.355,95	787.895,78 C	2.518.248,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.091.318,97 C	162.460,15	898.463,74	736.003,59 C	1.827.322,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	732.097,30 C	162.460,15	898.463,74	736.003,59 C	1.468.100,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	732.097,30 C	162.460,15	898.463,74	736.003,59 C	1.468.100,89 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	18,45 C	162.460,08	162.460,08	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	162.460,08	162.460,08	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	732.078,85 C	0,07	736.003,66	736.003,59 C	1.468.082,44 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	282.239,58 C	0,07	419.786,34	419.786,27 C	702.025,85 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	9.943,44 C	0,00	4.227,83	4.227,83 C	14.171,27 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	439.882,66 C	0,00	311.989,49	311.989,49 C	751.872,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	359.221,67 C	0,00	0,00	0,00	359.221,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	359.221,67 C	0,00	0,00	0,00	359.221,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	321.126,90 C	0,00	0,00	0,00	321.126,90 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	30,68 C	0,00	0,00	0,00	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.889,64 C	0,00	0,00	0,00	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	35.174,45 C	0,00	0,00	0,00	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	639.034,24 C	0,02	51.892,21	51.892,19 C	690.926,43 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	639.034,24 C	0,02	51.892,21	51.892,19 C	690.926,43 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	639.034,24 C	0,02	51.892,21	51.892,19 C	690.926,43 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	639.034,24 C	0,02	51.892,21	51.892,19 C	690.926,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	185.706,40 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	185.706,40 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,07 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	185.706,40 C	7,72	15.532,39	15.524,67 C	201.231,07 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	159.298,19 C	0,00	15.387,66	15.387,66 C	174.685,85 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.408,21 C	7,72	144,73	137,01 C	26.545,22 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.397.042,52 C	8.596,48	309.384,42	300.787,94 C	3.697.830,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.807.918,68 C	8.596,48	251.377,42	242.780,94 C	3.050.699,62 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.721.419,96 C	0,00	241.938,76	241.938,76 C	2.963.358,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.312,29 C	0,00	0,00	0,00	6.312,29 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	80.186,43 C	8.596,48	9.438,66	842,18 C	81.028,61 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.204,76 C	0,00	0,00	0,00	2.204,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.168,07 C	0,00	0,00	0,00	2.168,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	36,69 C	0,00	0,00	0,00	36,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	586.919,08 C	0,00	58.007,00	58.007,00 C	644.926,08 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	577.809,06 C	0,00	58.007,00	58.007,00 C	635.816,06 C
5.01.03.04.03	LUCRO	88,06 C	0,00	0,00	0,00	88,06 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.021,96 C	0,00	0,00	0,00	9.021,96 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.264.101,68 C	0,00	1.544.596,87	1.544.596,87 C	19.808.698,55 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.741.753,15 C	0,00	1.318.050,17	1.318.050,17 C	18.059.803,32 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.376.577,80 C	0,00	24.250,49	24.250,49 C	3.400.828,29 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.365.026,73 C	0,00	24.250,49	24.250,49 C	3.389.277,22 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	11.551,07 C	0,00	0,00	0,00	11.551,07 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.622,07 C	0,00	0,00	0,00	32.622,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	32.622,05 C	0,00	0,00	0,00	32.622,05 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.332.553,28 C	0,00	1.293.799,68	1.293.799,68 C	14.626.352,96 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.332.553,28 C	0,00	1.293.799,68	1.293.799,68 C	14.626.352,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.104.544,46 C	0,00	167.032,85	167.032,85 C	1.271.577,31 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.104.544,46 C	0,00	167.032,85	167.032,85 C	1.271.577,31 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.104.544,46 C	0,00	167.032,85	167.032,85 C	1.271.577,31 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	417.804,07 C	0,00	59.513,85	59.513,85 C	477.317,92 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	374.888,07 C	0,00	51.840,99	51.840,99 C	426.729,06 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	42.916,00 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	50.588,86 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.042.514,40 D	3.274.790,04	0,00	3.274.790,04 D	26.317.304,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.080.453,51 D	732.225,11	0,00	732.225,11 D	1.812.678,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.080.343,19 D	732.225,09	0,00	732.225,09 D	1.812.568,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	972.743,07 D	732.225,09	0,00	732.225,09 D	1.704.968,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	972.743,07 D	732.225,09	0,00	732.225,09 D	1.704.968,16 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	157.690,56	0,00	157.690,56 D	157.690,56 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	157.690,56	0,00	157.690,56 D	157.690,56 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	972.743,07 D	574.534,53	0,00	574.534,53 D	1.547.277,60 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.880,58 D	156.423,79	0,00	156.423,79 D	223.304,37 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	809,44 D	0,00	0,00	0,00	809,44 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	199,35 D	97,36	0,00	97,36 D	296,71 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	904.853,70 D	418.013,38	0,00	418.013,38 D	1.322.867,08 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.214,93 D	0,00	0,00	0,00	77.214,93 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.366,08 D	0,00	0,00	0,00	30.366,08 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,32 D	0,02	0,00	0,02 D	110,34 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,32 D	0,02	0,00	0,02 D	110,34 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,32 D	0,02	0,00	0,02 D	110,34 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,32 D	0,02	0,00	0,02 D	110,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	41.611,93 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	41.611,93 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	41.611,93 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.326,76 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,25 D	0,00	0,00	0,00	87,25 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	41.524,67 D	1.714,83	0,00	1.714,83 D	43.239,50 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.438.370,58 D	469.400,80	0,00	469.400,80 D	3.907.771,38 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.813.076,58 D	373.411,00	0,00	373.411,00 D	3.186.487,58 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.803.709,16 D	373.411,00	0,00	373.411,00 D	3.177.120,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.367,42 D	0,00	0,00	0,00	9.367,42 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	622.874,44 D	95.851,00	0,00	95.851,00 D	718.725,44 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	621.016,44 D	95.851,00	0,00	95.851,00 D	716.867,44 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.858,00 D	0,00	0,00	0,00	1.858,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.758,27 D	138,80	0,00	138,80 D	1.897,07 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.758,27 D	138,80	0,00	138,80 D	1.897,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.482.078,38 D	2.071.449,30	0,00	2.071.449,30 D	20.553.527,68 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.239.330,61 D	1.969.815,95	0,00	1.969.815,95 D	19.209.146,56 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.203.249,92 D	14.852,75	0,00	14.852,75 D	3.218.102,67 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.202.900,43 D	14.852,75	0,00	14.852,75 D	3.217.753,18 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.036.080,69 D	1.954.963,20	0,00	1.954.963,20 D	15.991.043,89 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.035.656,33 D	1.954.963,20	0,00	1.954.963,20 D	15.990.619,53 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	424,36 D	0,00	0,00	0,00	424,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	811.645,34 D	39.541,05	0,00	39.541,05 D	851.186,39 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	811.645,34 D	39.541,05	0,00	39.541,05 D	851.186,39 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	811.645,34 D	39.541,05	0,00	39.541,05 D	851.186,39 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	430.172,01 D	61.973,10	0,00	61.973,10 D	492.145,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	430.172,01 D	61.973,10	0,00	61.973,10 D	492.145,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	930,42 D	119,20	0,00	119,20 D	1.049,62 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	930,42 D	119,20	0,00	119,20 D	1.049,62 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	930,42 D	119,20	0,00	119,20 D	1.049,62 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	930,42 D	119,20	0,00	119,20 D	1.049,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	66.834,22 D	5.532,65	0,00	5.532,65 D	72.366,87 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	66.834,22 D	5.532,65	0,00	5.532,65 D	72.366,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	467.855,19 D	0,00	631.517,43	631.517,43 C	163.662,24 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.146.344,96 D	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.678.489,77 C	0,00	631.517,43	631.517,43 C	4.310.007,20 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	54.090.829,22 D	10.967.902,68	13.436.819,88	2.468.917,20 C	51.621.912,02 D
TOTAL PASSIVO:	54.090.829,22 C	5.502.987,14	3.034.069,94	2.468.917,20 D	51.621.912,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.312.838,75	6.312.838,75	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	12.842.699,97 D	1.780.206,20	1.863.730,31	83.524,11 C	12.759.175,86 D
1.01	DISPONÍVEL	7.761,68 D	429.853,38	415.809,01	14.044,37 D	21.806,05 D
1.01.01	IMEDIATO	7.761,68 D	429.853,38	415.809,01	14.044,37 D	21.806,05 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.761,68 D	112.423,40	98.379,03	14.044,37 D	21.806,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.761,68 D	112.423,40	98.379,03	14.044,37 D	21.806,05 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.761,68 D	112.423,40	98.379,03	14.044,37 D	21.806,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	317.429,98	317.429,98	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	317.429,98	317.429,98	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.834.938,29 D	1.350.352,82	1.447.921,30	97.568,48 C	12.737.369,81 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.231,38 D	824,39	0,00	824,39 D	15.055,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.231,38 D	824,39	0,00	824,39 D	15.055,77 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	14.231,38 D	824,39	0,00	824,39 D	15.055,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.820.706,90 D	1.349.528,43	1.447.921,30	98.392,87 C	12.722.314,03 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.173.000,00 D	186.008,48	163.008,48	23.000,00 D	3.196.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.846.337,97 D	312.192,52	229.261,14	82.931,38 D	10.929.269,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	100,72 D	233,96	334,68	100,72 C	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	460.377,04 C	3.126,11	9.732,84	6.606,73 C	466.983,77 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	738.354,75 C	642.750,25	840.367,05	197.616,80 C	935.971,55 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	205.217,11	205.217,11	0,00	0,00
2	PASSIVO	12.842.699,97 C	182.692,46	99.168,35	83.524,11 D	12.759.175,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.333,02 C	98.379,03	98.343,96	35,07 D	5.297,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.333,02 C	5.332,99	5.297,92	35,07 D	5.297,95 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.332,99 C	5.332,99	5.297,92	35,07 D	5.297,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.332,99 C	5.332,99	5.297,92	35,07 D	5.297,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	93.046,04	93.046,04	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	93.004,24	93.004,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	93.004,24	93.004,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	93.004,24	93.004,24	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	93.004,24	93.004,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.837.366,95 C	84.313,43	824,39	83.489,04 D	12.753.877,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.823.135,57 C	84.313,43	0,00	84.313,43 D	12.738.822,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.823.135,57 C	84.313,43	0,00	84.313,43 D	12.738.822,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.823.135,57 C	84.313,43	0,00	84.313,43 D	12.738.822,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.823.135,57 C	84.313,43	0,00	84.313,43 D	12.738.822,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	393.051,86 C	2.385,62	0,00	2.385,62 D	390.666,24 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	393.051,86 C	2.385,62	0,00	2.385,62 D	390.666,24 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.430.083,71 C	81.927,81	0,00	81.927,81 D	12.348.155,90 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.430.083,71 C	81.927,81	0,00	81.927,81 D	12.348.155,90 C
2.03.02	FUNDOS	14.231,38 C	0,00	824,39	824,39 C	15.055,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.231,38 C	0,00	824,39	824,39 C	15.055,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	14.231,38 C	0,00	824,39	824,39 C	15.055,77 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	14.231,38 C	0,00	824,39	824,39 C	15.055,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.486,42	85.486,42	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	162.097,58 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,11 C
3.01.01	CORRENTES	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	162.097,55 C	0,00	210,53	210,53 C	162.308,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	43.924,33 D	5.297,92	962,46	4.335,46 D	48.259,79 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.924,33 D	5.297,92	962,46	4.335,46 D	48.259,79 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.924,33 D	5.297,92	962,46	4.335,46 D	48.259,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.063.272,52 D	80.188,50	0,00	80.188,50 D	1.143.461,02 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.978.541,21 D	80.188,50	0,00	80.188,50 D	2.058.729,71 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.978.541,21 D	80.188,50	0,00	80.188,50 D	2.058.729,71 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	945.099,29 C	0,00	84.313,43	84.313,43 C	1.029.412,72 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	945.099,29 C	0,00	84.313,43	84.313,43 C	1.029.412,72 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	945.099,29 C	0,00	84.313,43	84.313,43 C	1.029.412,72 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	945.099,29 C	0,00	84.313,43	84.313,43 C	1.029.412,72 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.183.829,60	1.183.829,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.511.307,28 C	117.949,80	1.103.641,10	985.691,30 C	7.496.998,58 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.511.307,28 C	117.949,80	1.103.641,10	985.691,30 C	7.496.998,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.497.582,30 C	117.949,80	1.103.641,10	985.691,30 C	7.483.273,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	6.497.582,30 C	117.949,80	1.103.641,10	985.691,30 C	7.483.273,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.497.582,30 C	117.949,80	1.103.641,10	985.691,30 C	7.483.273,60 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	49,32 C	117.949,80	117.949,80	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	117.949,80	117.949,80	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.497.532,98 C	0,00	985.691,30	985.691,30 C	7.483.224,28 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.921.237,54 C	0,00	339.915,66	339.915,66 C	2.261.153,20 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	54.044,38 C	0,00	3.025,39	3.025,39 C	57.069,77 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.522.251,06 C	0,00	642.750,25	642.750,25 C	5.165.001,31 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.563.926,02 D	1.064.917,34	0,00	1.064.917,34 D	8.628.843,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.563.218,75 D	1.064.875,54	0,00	1.064.875,54 D	8.628.094,29 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.563.166,03 D	1.064.875,54	0,00	1.064.875,54 D	8.628.041,57 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.563.166,03 D	1.064.875,54	0,00	1.064.875,54 D	8.628.041,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.563.166,03 D	1.064.875,54	0,00	1.064.875,54 D	8.628.041,57 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	112.168,11	0,00	112.168,11 D	112.168,11 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	112.168,11	0,00	112.168,11 D	112.168,11 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.563.166,03 D	952.707,43	0,00	952.707,43 D	8.515.873,46 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	678.719,57 D	111.311,34	0,00	111.311,34 D	790.030,91 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	702,58 D	0,00	0,00	0,00	702,58 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	31.253,19 D	1.029,04	0,00	1.029,04 D	32.282,23 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.852.490,69 D	840.367,05	0,00	840.367,05 D	7.692.857,74 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	418,23 D	41,80	0,00	41,80 D	460,03 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	418,23 D	41,80	0,00	41,80 D	460,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	418,23 D	41,80	0,00	41,80 D	460,03 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	418,23 D	41,80	0,00	41,80 D	460,03 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	418,23 D	41,80	0,00	41,80 D	460,03 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.653,78 D	962,46	0,00	962,46 D	11.616,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.653,78 D	962,46	0,00	962,46 D	11.616,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.063.272,52 C	0,00	80.188,50	80.188,50 C	1.143.461,02 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	915.268,69 D	0,00	0,00	0,00	915.268,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.978.541,21 C	0,00	80.188,50	80.188,50 C	2.058.729,71 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.842.699,97 D	1.780.206,20	1.863.730,31	83.524,11 C	12.759.175,86 D
TOTAL PASSIVO:	12.842.699,97 C	182.692,46	99.168,35	83.524,11 D	12.759.175,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.269.316,02	1.269.316,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.308.892,32 D	3.492.735,77	3.527.443,23	34.707,46 C	9.274.184,86 D
1.01	DISPONÍVEL	46.414,48 D	1.177.530,35	1.193.285,23	15.754,88 C	30.659,60 D
1.01.01	IMEDIATO	46.414,48 D	1.177.530,35	1.193.285,23	15.754,88 C	30.659,60 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	46.414,48 D	291.418,54	307.173,42	15.754,88 C	30.659,60 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	46.414,48 D	291.418,54	307.173,42	15.754,88 C	30.659,60 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	46.414,48 D	291.418,54	307.173,42	15.754,88 C	30.659,60 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	886.111,81	886.111,81	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	886.111,77	886.111,77	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.262.477,84 D	2.315.205,42	2.334.158,00	18.952,58 C	9.243.525,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.256,28 D	599,68	0,00	599,68 D	3.855,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.256,28 D	599,68	0,00	599,68 D	3.855,96 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.256,28 D	599,68	0,00	599,68 D	3.855,96 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.259.221,55 D	2.314.605,73	2.334.158,00	19.552,27 C	9.239.669,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.262.000,00 D	606.549,38	531.549,38	75.000,00 D	2.337.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	7.838.216,12 D	632.163,85	582.888,69	49.275,16 D	7.887.491,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	311.638,63 C	2.155,35	29.069,60	26.914,25 C	338.552,88 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	529.355,94 C	479.043,92	595.957,10	116.913,18 C	646.269,12 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	594.693,23	594.693,23	0,00	0,00
2	PASSIVO	9.308.892,32 C	342.465,84	307.758,38	34.707,46 D	9.274.184,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.868,49 C	307.173,38	307.158,70	14,68 D	3.853,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.868,49 C	3.868,49	3.853,81	14,68 D	3.853,81 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.868,49 C	3.868,49	3.853,81	14,68 D	3.853,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.868,49 C	3.868,49	3.853,81	14,68 D	3.853,81 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	303.304,89	303.304,89	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	303.274,69	303.274,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	303.274,69	303.274,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	303.274,69	303.274,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	303.274,69	303.274,69	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.305.023,83 C	35.292,46	599,68	34.692,78 D	9.270.331,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.301.767,55 C	35.292,46	0,00	35.292,46 D	9.266.475,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.301.767,55 C	35.292,46	0,00	35.292,46 D	9.266.475,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.301.767,55 C	35.292,46	0,00	35.292,46 D	9.266.475,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.301.767,55 C	35.292,46	0,00	35.292,46 D	9.266.475,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	5.820,48 C	22,08	0,00	22,08 D	5.798,40 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	5.820,48 C	22,08	0,00	22,08 D	5.798,40 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.295.947,07 C	35.270,38	0,00	35.270,38 D	9.260.676,69 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.295.947,07 C	35.270,38	0,00	35.270,38 D	9.260.676,69 C
2.03.02	FUNDOS	3.256,28 C	0,00	599,68	599,68 C	3.855,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.256,28 C	0,00	599,68	599,68 C	3.855,96 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.256,28 C	0,00	599,68	599,68 C	3.855,96 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.256,28 C	0,00	599,68	599,68 C	3.855,96 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.992,59	35.992,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	527,08 C	0,00	0,02	0,02 C	527,10 C
3.01.01	CORRENTES	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.516,54 D	3.853,81	700,11	3.153,70 D	15.670,24 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.516,54 D	3.853,81	700,11	3.153,70 D	15.670,24 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.516,54 D	3.853,81	700,11	3.153,70 D	15.670,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.735,22 D	32.138,77	0,00	32.138,77 D	303.873,99 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	411.202,21 D	32.138,77	0,00	32.138,77 D	443.340,98 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	411.202,21 D	32.138,77	0,00	32.138,77 D	443.340,98 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	283.724,67 C	0,00	35.292,46	35.292,46 C	319.017,13 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	283.724,67 C	0,00	35.292,46	35.292,46 C	319.017,13 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.724,67 C	0,00	35.292,46	35.292,46 C	319.017,13 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	283.724,67 C	0,00	35.292,46	35.292,46 C	319.017,13 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.471.536,45	1.471.536,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.344.792,44 C	293.811,41	1.439.397,68	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.344.792,44 C	293.811,41	1.439.397,68	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.344.792,44 C	293.811,41	1.439.397,68	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.344.792,44 C	293.811,41	1.439.397,68	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.344.792,44 C	293.811,41	1.439.397,68	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	293.811,41	293.811,41	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	293.811,41	293.811,41	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.344.792,44 C	0,00	1.145.586,27	1.145.586,27 C	2.490.378,71 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	260.767,08 C	0,00	664.387,00	664.387,00 C	925.154,08 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.327,44 C	0,00	2.155,35	2.155,35 C	9.482,79 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.076.697,92 C	0,00	479.043,92	479.043,92 C	1.555.741,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.613.154,41 D	1.177.024,93	0,00	1.177.024,93 D	2.790.179,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.613.065,72 D	1.176.994,73	0,00	1.176.994,73 D	2.790.060,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.613.065,72 D	1.176.994,73	0,00	1.176.994,73 D	2.790.060,45 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.613.065,72 D	1.176.994,73	0,00	1.176.994,73 D	2.790.060,45 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.613.065,72 D	1.176.994,73	0,00	1.176.994,73 D	2.790.060,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	291.418,58	0,00	291.418,58 D	291.418,58 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	291.418,58	0,00	291.418,58 D	291.418,58 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.613.065,72 D	885.576,15	0,00	885.576,15 D	2.498.641,87 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.564,61 D	289.077,24	0,00	289.077,24 D	294.641,85 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.447,25 D	541,81	0,00	541,81 D	1.989,06 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.606.053,86 D	595.957,10	0,00	595.957,10 D	2.202.010,96 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88,69 D	30,20	0,00	30,20 D	118,89 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	88,69 D	30,20	0,00	30,20 D	118,89 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	88,69 D	30,20	0,00	30,20 D	118,89 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	88,69 D	30,20	0,00	30,20 D	118,89 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	88,69 D	30,20	0,00	30,20 D	118,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.373,25 D	700,11	0,00	700,11 D	4.073,36 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.373,25 D	700,11	0,00	700,11 D	4.073,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	271.735,22 C	0,00	32.138,77	32.138,77 C	303.873,99 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	139.466,99 D	0,00	0,00	0,00	139.466,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	411.202,21 C	0,00	32.138,77	32.138,77 C	443.340,98 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.308.892,32 D	3.492.735,77	3.527.443,23	34.707,46 C	9.274.184,86 D
TOTAL PASSIVO:	9.308.892,32 C	342.465,84	307.758,38	34.707,46 D	9.274.184,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.507.529,04	1.507.529,04	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
2	PASSIVO	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	8.908.547,06	0,00	8.908.547,06 D	8.908.547,06 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06 C	8.908.547,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.908.547,06	8.908.547,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	282.827.555.992,92 D	169.013.599.198,96	172.220.541.901,97	3.206.942.703,01 C	279.620.613.289,91 D
1.01	DISPONÍVEL	18.448.105,76 D	15.251.819.644,65	15.239.041.523,27	12.778.121,38 D	31.226.227,14 D
1.01.01	IMEDIATO	18.448.105,76 D	15.251.819.644,65	15.239.041.523,27	12.778.121,38 D	31.226.227,14 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.526.618,63 D	9.230.672.423,11	9.222.808.838,65	7.863.584,46 D	21.390.203,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.526.618,63 D	9.230.672.423,11	9.222.808.838,65	7.863.584,46 D	21.390.203,09 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.935.234,75 D	3.174.312.492,52	3.173.571.268,79	741.223,73 D	9.676.458,48 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.198.003,76 D	3.207.643.262,06	3.208.000.974,98	357.712,92 C	1.840.290,84 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	203.684,99 D	87.334.442,03	87.145.942,65	188.499,38 D	392.184,37 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.009.344,05 D	27.721.276,95	20.377.893,14	7.343.383,81 D	9.352.727,86 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	19.101,73 D	2.638.607.125,30	2.638.620.102,59	12.977,29 C	6.124,44 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	1.929,05 D	609.183.111,24	609.184.410,83	1.299,59 C	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	2.809,12 D	128.978.526,87	128.981.102,62	2.575,75 C	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	2.737,19 D	475.173.820,96	475.175.820,96	2.000,00 C	737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	1.826,53 D	122.550.325,23	122.551.755,54	1.430,31 C	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	22.473.386,51	22.473.386,51	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	241,35 D	30.186.858,57	30.186.858,57	0,00	241,35 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	23.791.103,71	23.791.103,71	0,00	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	8.517.452,18	8.517.452,18	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	1.918,93 D	156.852.186,44	156.853.629,24	1.442,80 C	476,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	75.038.304,52	75.038.304,52	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	3.973,15 D	3.815.833,22	3.818.833,22	3.000,00 C	973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	551,39 D	249.662.161,05	249.662.159,11	1,94 D	553,33 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.173,91 D	10.375.916,61	10.376.832,43	915,82 C	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	819,42 D	403.812,20	404.127,16	314,96 C	504,46 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	721.604.325,99	721.604.325,99	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	161.249,35 D	95.053.824,25	95.092.656,50	38.832,25 C	122.417,10 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	4.916.787,13 D	6.021.142.521,54	6.016.232.684,62	4.909.836,92 D	9.826.624,05 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	4.916.786,73 D	27.729.504,12	22.819.667,00	4.909.837,12 D	9.826.623,85 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.578.672.969,21	5.578.672.969,21	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,04	3,02	0,02 D	0,02 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,40 D	0,77	0,99	0,22 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	414.740.044,40	414.740.044,40	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	282.780.241.862,86 D	153.761.779.554,31	156.980.711.942,28	3.218.932.387,97 C	279.561.309.474,89 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.234.962.008,32 D	131.404.461.299,35	132.083.002.967,38	678.541.668,03 C	13.556.420.340,29 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.536.203.434,46 D	794.078.228,96	851.993.225,92	57.914.996,96 C	11.478.288.437,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	793.773.051,28	793.768.522,55	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	173.788.225,29	173.788.225,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	173.788.225,29	173.788.225,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	619.984.825,99	619.980.297,26	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	619.984.825,99	619.980.297,26	4.528,73 D	4.528,73 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.536.167.234,42 D	0,00	57.955.998,88	57.955.998,88 C	11.478.211.235,54 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.542.132.918,30 D	0,00	54.339.560,95	54.339.560,95 C	10.487.793.357,35 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	994.034.316,12 D	0,00	3.616.437,93	3.616.437,93 C	990.417.878,19 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	36.200,04 D	305.177,68	268.704,49	36.473,19 D	72.673,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.200,04 D	305.177,68	268.704,49	36.473,19 D	72.673,23 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,25 D	0,72	0,00	0,72 D	62,97 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	36.137,79 D	286.139,23	249.666,76	36.472,47 D	72.610,26 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.037,73	19.037,73	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	935.868.082,18 D	63.858.411.580,01	64.484.561.863,45	626.150.283,44 C	309.717.798,74 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	571.971,33	571.971,33	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	6.965,32	2.118,26	4.847,06 D	4.847,06 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	627.120.927,28 D	0,00	625.410.778,54	625.410.778,54 C	1.710.148,74 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	308.747.154,90 D	63.857.832.643,36	63.858.576.995,32	744.351,96 C	308.002.802,94 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.728.231.963,60 D	27.975.776,52	21.130.137,54	6.845.638,98 D	1.735.077.602,58 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.683.429.529,90 D	27.336.228,10	18.299.014,27	9.037.213,83 D	1.692.466.743,73 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	44.802.433,70 D	639.548,42	2.831.123,27	2.191.574,85 C	42.610.858,85 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.658.528,08 D	66.723.995.713,86	66.725.317.740,47	1.322.026,61 C	33.336.501,47 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	207.266.404,35 D	63.339.653.257,73	63.338.477.235,02	1.176.022,71 D	208.442.427,06 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	346.230,96 D	64.055,34	0,00	64.055,34 D	410.286,30 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	91.234.715,83 D	4.265.780,72	4.595.756,04	329.975,32 C	90.904.740,51 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.471.372,46 D	423.360,67	0,00	423.360,67 D	31.894.733,13 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.079,80 D	6.181.557,46	6.182.526,67	969,21 C	110,59 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.123.873,03 D	3.550.264,00	3.441.281,37	108.982,63 D	1.232.855,66 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.136.486,54 D	1.310.373,21	137.835,58	1.172.537,63 D	48.309.024,17 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.418.809,26 D	1.779.250,10	1.175.227,71	604.022,39 D	2.022.831,65 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	83.816,30	83.816,30	0,00	702.316,39 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CPLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	83.816,30	83.816,30	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	33.806.074,60 D	5.684.338,68	6.544.207,41	859.868,73 C	32.946.205,87 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.445,48 D	63.316.310.461,25	63.316.316.583,94	6.122,69 C	19.322,79 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	172.607.876,27 C	3.384.342.456,13	3.386.840.505,45	2.498.049,32 C	175.105.925,59 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	172.607.876,27 C	3.384.342.456,13	3.386.840.505,45	2.498.049,32 C	175.105.925,59 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	610.559.627,94 D	103.124.752,44	95.882.848,43	7.241.904,01 D	617.801.531,95 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.612,89 D	15.041.622,12	15.043.234,99	1.612,87 C	0,02 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.612,89 D	3.838,69	5.451,56	1.612,87 C	0,02 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.542,50 D	3.154,16	4.696,66	1.542,50 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.542,50 D	3.154,16	4.696,66	1.542,50 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	70,39 D	684,49	754,88	70,39 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	70,39 D	684,49	754,88	70,39 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	15.037.783,43	15.037.783,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.037.783,43	15.037.783,43	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.037.783,43	15.037.783,43	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.771.176,17 D	0,00	821.279,20	821.279,20 C	949.896,97 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.643.373,38 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	822.212,24 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.373,38 D	0,00	661,14	661,14 C	1.712,24 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.802,79 D	0,00	118,06	118,06 C	127.684,73 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.802,79 D	0,00	118,06	118,06 C	127.684,73 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.928.538,79	7.928.538,79	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	752.548,86	752.548,86	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	209.238,29	209.238,29	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	28.317,29	28.317,29	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	607.954.659,28 D	8.752.981,65	1.302.877,51	7.450.104,14 D	615.404.763,42 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.862.256,45 D	129.110,82	0,00	129.110,82 D	16.991.367,27 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	590.822.549,48 D	8.623.870,83	1.302.877,51	7.320.993,32 D	598.143.542,80 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.475.558,64	31.475.558,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.475.558,64	31.475.558,64	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	832.179,60 D	39.926.051,24	39.311.359,30	614.691,94 D	1.446.871,54 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	832.179,60 D	39.926.051,24	39.311.359,30	614.691,94 D	1.446.871,54 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	405.844,95 D	144.906,32	50.058,23	94.848,09 D	500.693,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	39.577,36 D	40.113,06	39.577,36	535,70 D	40.113,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	235.949,07 D	15.866,71	5.217,43	10.649,28 D	246.598,35 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	130.318,52 D	83.663,11	0,00	83.663,11 D	213.981,63 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.263,44	5.263,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	0,00	740,13	740,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.872,01 D	21.322,84	21.407,83	84,99 C	2.787,02 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	313.302,48 D	2.081.056,47	1.561.059,70	519.996,77 D	833.299,25 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	110.160,16 D	37.678.025,48	37.678.093,41	67,93 C	110.092,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	267.934.720.226,60 D	22.254.193.502,52	24.801.826.126,47	2.547.632.623,95 C	265.387.087.602,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.228.340.890,80 D	138.469.114,75	173.030.309,23	34.561.194,48 C	1.193.779.696,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.182.782.842,72 D	128.250.985,15	162.053.936,14	33.802.950,99 C	1.148.979.891,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.108.466.781,89 D	127.635.840,54	162.052.618,58	34.416.778,04 C	1.074.050.003,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.108.466.781,89 D	127.635.840,54	162.052.618,58	34.416.778,04 C	1.074.050.003,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.108.466.781,89 D	127.635.840,54	162.052.618,58	34.416.778,04 C	1.074.050.003,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	268.183.000,00 D	792.557,86	694.557,86	98.000,00 D	268.281.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	928.510.784,45 D	43.172.865,05	65.983.973,93	22.811.108,88 C	905.699.675,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.398.879,01 D	67.334,07	117.124,08	49.790,01 C	31.349.089,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.278.134,08 C	29.381,54	44.542,55	15.161,01 C	1.293.295,09 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	118.347.747,49 C	50.201.134,72	61.839.852,86	11.638.718,14 C	129.986.465,63 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	33.372.567,30	33.372.567,30	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.316.060,83 D	615.144,61	1.317,56	613.827,05 D	74.929.887,88 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	74.316.060,83 D	615.144,61	1.317,56	613.827,05 D	74.929.887,88 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.787.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.787.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	69.126.641,69 D	584.795,92	0,06	584.795,86 D	69.711.437,55 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	233.302,96 C	4.294,80	0,00	4.294,80 D	229.008,16 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	635.722,10 D	26.053,89	1.317,50	24.736,39 D	660.458,49 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	45.558.048,08 D	10.218.129,60	10.976.373,09	758.243,49 C	44.799.804,59 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.884.069,59 D	4.510.614,26	5.321.622,75	811.008,49 C	43.073.061,10 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.673.978,49 D	373.991,30	321.226,30	52.765,00 D	1.726.743,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.333.524,04	5.333.524,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.573.305.506,81 D	113.543.495,05	93.328.160,21	20.215.334,84 D	1.593.520.841,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	38.633.497,17 D	341.836,67	38.075,99	303.760,68 D	38.937.257,85 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.633.497,17 D	341.836,67	38.075,99	303.760,68 D	38.937.257,85 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	5.271.093,07 D	338.627,16	0,00	338.627,16 D	5.609.720,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	362.404,10 D	3.209,51	38.075,99	34.866,48 C	327.537,62 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.534.672.009,64 D	113.201.658,38	93.290.084,22	19.911.574,16 D	1.554.583.583,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.471.694.915,35 D	111.393.906,81	91.223.081,65	20.170.825,16 D	1.491.865.740,51 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	449.885.616,67 D	0,00	17.233.000,00	17.233.000,00 C	432.652.616,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	90.024.622,15 D	4.910.444,16	9.296.761,30	4.386.317,14 C	85.638.305,01 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	143.026.633,03 D	32.483,18	0,00	32.483,18 D	143.059.116,21 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	97.494.776,01 C	2.209.550,47	0,00	2.209.550,47 D	95.285.225,54 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	907.765.155,20 D	58.775.072,81	19.081.693,97	39.693.378,84 D	947.458.534,04 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	28.802.477,09	28.802.477,09	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.321.484,98 C	16.663.879,10	16.809.149,29	145.270,19 C	38.466.755,17 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.977.094,29 D	1.807.751,57	2.067.002,57	259.251,00 C	62.717.843,29 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.130.047,50 D	0,00	0,00	0,00	55.130.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.447.521,24 D	595.178,86	0,00	595.178,86 D	14.042.700,10 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.600.474,45 C	1.212.572,71	2.067.002,57	854.429,86 C	6.454.904,31 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	65.529.193.943,26 D	7.139.106.630,86	9.929.841.034,07	2.790.734.403,21 C	62.738.459.540,05 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	58.494.920.318,56 D	6.415.870.667,44	8.917.824.157,81	2.501.953.490,37 C	55.992.966.828,19 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.064.710.358,90 D	156.377.016,41	430.058.144,74	273.681.128,33 C	49.791.029.230,57 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.449.082.942,23 D	5.684.142.106,76	8.174.271.906,39	2.490.129.799,63 C	958.953.142,60 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.457.718.215,01 D	161.589.663,59	0,00	161.589.663,59 D	2.619.307.878,60 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.897.484.400,00 D	157.991.600,00	0,00	157.991.600,00 D	2.055.476.000,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	624.879.759,81 D	73.093.333,64	129.772.517,03	56.679.183,39 C	568.200.576,42 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	1.044.642,61 D	182.676.947,04	183.721.589,65	1.044.642,61 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.447.215,00 D	38.233.094,85	62.670.741,35	24.437.646,50 C	217.009.568,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	195.528.131,91 D	89.423,74	5.647.816,05	5.558.392,31 C	189.969.739,60 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	45.415.917,89 D	31.867.378,91	50.243.467,90	18.376.088,99 C	27.039.828,90 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.657,03 D	595.587,14	605.244,17	9.657,03 C	0,00
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	493.508,17 D	5.680.705,06	6.174.213,23	493.508,17 C	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	171.853.815,57	158.422.393,35	13.431.422,22 D	13.431.422,22 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	97.071.614,84	89.710.277,47	7.361.337,37 D	7.361.337,37 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	73.612.384,39	67.624.454,00	5.987.930,39 D	5.987.930,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	630.122,84	566.139,93	63.982,91 D	63.982,91 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	539.693,50	521.521,95	18.171,55 D	18.171,55 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.792.826.409,70 D	513.149.053,00	790.923.741,56	277.774.688,56 C	6.515.051.721,14 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.792.826.409,70 D	513.149.053,00	790.923.741,56	277.774.688,56 C	6.515.051.721,14 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	603.699.047,94 D	0,00	16.459.655,74	16.459.655,74 C	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.751.500.383,23 D	336.281.772,12	774.464.085,82	438.182.313,70 C	4.313.318.069,53 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.437.626.978,53 D	52.180.549,04	0,00	52.180.549,04 D	1.489.807.527,57 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	124.686.731,84	0,00	124.686.731,84 D	124.686.731,84 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.512.692.870,15 D	9.154.267.155,54	9.189.446.003,02	35.178.847,48 C	174.477.514.022,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	164.942.841.357,09 D	8.308.367.494,84	7.934.364.372,75	374.003.122,09 D	165.316.844.479,18 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	120.251.941.865,22 D	5.033.124.539,76	4.879.292.737,21	153.831.802,55 D	120.405.773.667,77 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	87.468.786.152,78 D	2.120.954.845,81	1.954.690.901,85	166.263.943,96 D	87.635.050.096,74 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.783.155.712,44 D	957.478.792,11	969.910.933,52	12.432.141,41 C	32.770.723.571,03 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.954.690.901,84	1.954.690.901,84	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	43.304.032.069,45 D	3.180.214.093,29	2.965.836.570,10	214.377.523,19 D	43.518.409.592,64 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	37.718.872.028,20 D	1.106.522.550,96	821.950.058,49	284.572.492,47 D	38.003.444.520,67 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.585.160.041,25 D	1.251.741.484,62	1.321.936.453,90	70.194.969,28 C	5.514.965.071,97 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	821.950.057,71	821.950.057,71	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.386.867.422,42 D	95.028.861,79	89.235.065,44	5.793.796,35 D	1.392.661.218,77 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.246.111.601,69 D	38.231.449,88	26.733.000,00	11.498.449,88 D	1.257.610.051,57 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.755.820,73 D	30.064.411,91	35.769.065,44	5.704.653,53 C	135.051.167,20 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.733.000,00	26.733.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	52.621.261,10 D	3.020.448,20	4.057.990,80	1.037.542,60 C	51.583.718,50 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.372.729,60 D	562.692,95	344.262,05	218.430,90 D	12.591.160,50 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	0,00	0,00	0,00	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.343.385,93 D	562.692,95	344.262,05	218.430,90 D	2.561.816,83 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.248.531,50 D	2.457.755,25	3.713.728,75	1.255.973,50 C	38.992.558,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.948.729,37 D	2.457.755,25	3.713.728,75	1.255.973,50 C	3.692.755,87 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	52.537.360,39 D	3.619.032,39	5.427.908,57	1.808.876,18 C	50.728.484,21 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.194.472,78 D	1.308.275,49	1.711.444,41	403.168,92 C	3.791.303,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.001.816,67 D	181.282,87	407.458,39	226.175,52 C	3.775.641,15 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	192.656,11 D	634.652,11	811.645,51	176.993,40 C	15.662,71 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	492.340,51	492.340,51	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.355.265,23 D	354.704,55	550.382,48	195.677,93 C	3.159.587,30 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.393.406,40 D	20.468,99	188.250,39	167.781,40 C	3.225.625,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.141,17 C	56.283,21	84.179,74	27.896,53 C	66.037,70 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	277.952,35	277.952,35	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	44.987.622,38 D	1.956.052,35	3.166.081,68	1.210.029,33 C	43.777.593,05 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	25.762.034,17 D	0,00	1.119.999,99	1.119.999,99 C	24.642.034,18 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.225.588,21 D	836.052,36	926.081,70	90.029,34 C	19.135.558,87 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.119.999,99	1.119.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.627.350.967,29 D	405.697.763,75	507.093.859,89	101.396.096,14 C	5.525.954.871,15 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.203.133.582,75 D	87.973.816,57	100.000,00	87.873.816,57 D	5.291.007.399,32 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	424.217.384,54 D	317.723.947,18	506.993.859,89	189.269.912,71 C	234.947.471,83 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	323.719.478,85 D	11.609.548,81	24.221.467,96	12.611.919,15 C	311.107.559,70 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	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	323.719.478,85 D	11.609.548,81	24.221.467,96	12.611.919,15 C	311.107.559,70 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	170.344.307,94 D	303.747,45	1.518.737,23	1.214.989,78 C	169.129.318,16 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.375.170,91 D	9.090.163,92	20.487.093,29	11.396.929,37 C	141.978.241,54 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.215.637,44	2.215.637,44	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.421.588.738,24 D	176.996.826,77	581.389.576,20	404.392.749,43 C	1.017.195.988,81 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	96.022.005,37 D	11.209.584,39	28.884.790,41	17.675.206,02 C	78.346.799,35 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	73.865.021,31 D	1.215.755,62	8.000.000,00	6.784.244,38 C	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.156.984,06 D	1.993.828,77	2.884.790,41	890.961,64 C	11.266.022,42 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	10.000.000,00 D	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.325.566.732,87 D	165.787.242,38	552.504.785,79	386.717.543,41 C	938.849.189,46 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	1.145.534.762,39 D	110.967.384,20	391.691.961,45	280.724.577,25 C	864.810.185,14 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	180.031.970,48 D	53.020.999,82	159.013.965,98	105.992.966,16 C	74.039.004,32 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	1.798.858,36	1.798.858,36	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	324.121.828,40 D	21.260.968,68	35.142.690,63	13.881.721,95 C	310.240.106,45 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	39.223.731,56 C	18.646.438,74	32.528.160,69	13.881.721,95 C	53.105.453,51 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.614.529,94	2.614.529,94	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.767.911.878,79 D	223.695.072,10	97.748.136,22	125.946.935,88 D	1.893.858.814,67 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.767.911.878,79 D	223.695.072,10	97.748.136,22	125.946.935,88 D	1.893.858.814,67 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.767.911.878,79 D	223.695.072,10	97.748.136,22	125.946.935,88 D	1.893.858.814,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.767.911.878,79 D	223.695.072,10	97.748.136,22	125.946.935,88 D	1.893.858.814,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.374.064,81 D	0,00	0,00	0,00	1.304.374.064,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	463.537.813,98 D	223.695.072,10	97.748.136,22	125.946.935,88 D	589.484.749,86 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05	DERIVATIVOS	744.509.881,67 D	327.141.250,94	95.876.647,60	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	744.509.881,67 D	327.141.250,94	95.876.647,60	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	95.876.647,60	95.876.647,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.01	CUSTO	0,00	38.822.932,24	38.822.932,24	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	57.053.715,36	57.053.715,36	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	744.509.881,67 D	231.264.603,34	0,00	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	744.509.881,67 D	231.264.603,34	0,00	231.264.603,34 D	975.774.485,01 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.665.064.906,87 D	2.733.559.097,70	2.725.501.608,98	8.057.488,72 D	13.673.122.395,59 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	13.661.492.076,09 D	2.728.470.807,85	2.717.541.662,05	10.929.145,80 D	13.672.421.221,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.546.372,69 D	679.068,70	758.806,99	79.738,29 C	72.466.634,40 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.748.926,98 D	0,00	79.738,29	79.738,29 C	27.669.188,69 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.438.771.634,88 D	775.514.508,49	763.764.630,57	11.749.877,92 D	1.450.521.512,80 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	821.586.678,82 D	250.011.707,80	459.557.707,80	209.546.000,00 C	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	605.792.660,32 D	514.102.247,05	292.805.084,36	221.297.162,69 D	827.089.823,01 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	5.400,00 D	9.542,67	14.942,67	5.400,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.386.895,74 D	11.391.010,97	11.386.895,74	4.115,23 D	11.391.010,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.341.794.376,03 D	36.293.247,47	39.867.983,24	3.574.735,77 C	5.338.219.640,26 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.167.025.463,47 D	0,01	0,00	0,01 D	2.167.025.463,48 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.148.431.615,22 D	29.916,27	7.328.593,06	7.298.676,79 C	3.141.132.938,43 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	228.321,34 D	3.062.949,76	3.259.945,49	196.995,73 C	31.325,61 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	197.917,82	197.917,83	0,01 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	7.116.021,05 D	4.179.855,87	129.637,54	4.050.218,33 D	11.166.239,38 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	1.962.005,48	1.810.570,58	151.434,90 D	151.434,90 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	130.155,32	130.155,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.563.726,08 D	26.370.302,13	26.551.977,08	181.674,95 C	18.382.051,13 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	244.115,54 D	52.033,79	204.591,03	152.557,24 C	91.558,30 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	252,45 D	40,41	45,04	4,63 C	247,82 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	0,00	0,00	0,00	221,32 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	0,00	0,00	0,00	2.672,83 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	178.707,25 D	62.030,87	12.795,68	49.235,19 D	227.942,44 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	244.940,14	240.725,94	4.214,20 D	4.214,20 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	636,76 D	527,36	636,76	109,40 C	527,36 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.622,71 D	572,24	391,89	180,35 D	2.803,06 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.808.379.692,49 D	1.915.983.983,19	1.913.150.241,25	2.833.741,94 D	6.811.213.434,43 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.808.379.692,49 D	1.915.983.983,19	1.913.150.241,25	2.833.741,94 D	6.811.213.434,43 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.670.318.988,52 D	478.250.496,14	634.733.777,69	156.483.281,55 C	2.513.835.706,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.278.965.234,10 D	620.870.600,31	459.778.284,76	161.092.315,55 D	3.440.057.549,65 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	843.314.424,24 D	780.820.254,24	766.904.678,48	13.915.575,76 D	857.230.000,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	1.552.222,73 D	2.694.746,21	4.246.968,94	1.552.222,73 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.714.924,02	2.694.746,21	20.177,81 D	20.177,81 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	14.228.822,90 D	30.632.962,27	44.791.785,17	14.158.822,90 C	70.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.957.456,11	3.881.979,49	1.075.476,62 D	1.075.476,62 D
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.957.456,11	3.881.979,49	1.075.476,62 D	1.075.476,62 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	3.634.747,32 C	130.833,74	4.077.967,44	3.947.133,70 C	7.581.881,02 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.564.814.559,95 D	2.385.590.024,99	2.321.442.293,11	64.147.731,88 D	10.628.962.291,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.225.301.565,19 D	1.887.213.080,29	1.834.949.478,49	52.263.601,80 D	9.277.565.166,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.269.478.669,17 D	1.843.035.976,31	1.789.802.801,19	53.233.175,12 D	9.322.711.844,29 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.269.263.812,06 D	780.674.852,27	727.261.326,95	53.413.525,32 D	9.322.677.337,38 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	214.857,11 D	1.062.361.124,04	1.062.541.474,24	180.350,20 C	34.506,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	44.177.103,98 C	44.177.103,98	45.146.677,30	969.573,32 C	45.146.677,30 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	44.177.103,98 C	44.177.103,98	45.146.677,30	969.573,32 C	45.146.677,30 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.339.512.994,76 D	498.376.944,70	486.492.814,62	11.884.130,08 D	1.351.397.124,84 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.773.874.622,27 D	64.015.317,19	49.771.843,89	14.243.473,30 D	1.788.118.095,57 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.772.264.545,55 D	34.643.527,98	23.116.040,39	11.527.487,59 D	1.783.792.033,14 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	133.653,28 D	382.912,38	516.565,66	133.653,28 C	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.267.246,11 D	3.400.850,16	563.632,88	2.837.217,28 D	4.104.463,39 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	2.085.584,10	5.584,12	2.079.999,98 D	4.104.999,98 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	757.753,89 C	1.315.266,06	558.048,76	757.217,30 D	536,59 C
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	209.177,33 D	25.588.026,67	25.575.604,96	12.421,71 D	221.599,04 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	434.361.627,51 C	434.361.627,51	436.720.970,73	2.359.343,22 C	436.720.970,73 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	434.361.627,51 C	434.361.627,51	436.720.970,73	2.359.343,22 C	436.720.970,73 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	99.059.654,68 D	3.259.948,51	1.690.543,14	1.569.405,37 D	100.629.060,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	98.034.569,85 D	2.390.569,05	450.237,66	1.940.331,39 D	99.974.901,24 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.025.084,83 D	869.379,46	1.240.305,48	370.926,02 C	654.158,81 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	17.738.012,41 D	259.256.784,18	271.669.527,11	12.412.742,93 C	5.325.269,48 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.738.012,41 D	259.256.784,18	271.669.527,11	12.412.742,93 C	5.325.269,48 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	12.623.764,52 D	0,00	12.623.764,52	12.623.764,52 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	257.995.162,35	257.995.162,35	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.109.732,64 D	1.261.621,83	1.050.600,24	211.021,59 D	5.320.754,23 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.866.024,30 D	0,00	788.436,42	788.436,42 C	28.077.587,88 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.783.382,21 D	0,00	41.592,33	41.592,33 C	1.741.789,88 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.150.791,20 C	0,00	41.592,33	41.592,33 C	8.192.383,53 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.347.422,00 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.331.571,23 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	554.673,11 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	570.523,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.938.965,25 D	0,00	239.402,64	239.402,64 C	4.699.562,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.108.713,19 D	0,00	0,00	0,00	54.108.713,19 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	49.169.747,94 C	0,00	239.402,64	239.402,64 C	49.409.150,58 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	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 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)	88.702.679,70 C	0,00	491.590,68	491.590,68 C	89.194.270,38 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	282.827.555.992,92 C	16.317.459.403,38	13.110.516.700,37	3.206.942.703,01 D	279.620.613.289,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.579.059.444,15 C	10.019.963.539,95	9.276.043.227,55	743.920.312,40 D	25.835.139.131,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.358.491.352,63 C	7.178.119.715,50	6.360.624.520,40	817.495.195,10 D	25.540.996.157,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.860.807.923,92 C	6.844.362.003,87	5.820.508.573,42	1.023.853.430,45 D	836.954.493,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.898.918.133,03	2.898.918.133,03	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	51.778.475,60 C	20.620.626,95	27.933.739,82	7.313.112,87 C	59.091.588,47 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	120.739.061,97 C	24.716.891,13	34.723.367,88	10.006.476,75 C	130.745.538,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	41.051,55	41.051,55	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	358.405,86 C	12.025.517,72	12.900.643,36	875.125,64 C	1.233.531,50 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.480,03 C	16.384.297,12	16.383.104,78	1.192,34 D	28.287,69 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	249.546.836,78 C	0,00	139.202,68	139.202,68 C	249.686.039,46 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	50.846.369,97 C	56.188.112,34	53.001.624,01	3.186.488,33 D	47.659.881,64 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.038.848.584,95 C	1.247.094.726,82	208.248.879,34	1.038.845.847,48 D	2.737,47 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	1.706.500,39	1.829.487,35	122.986,96 C	122.986,96 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	346.921.178,94 C	2.951.577,23	3.410.555,06	458.977,83 C	347.380.156,77 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	346.921.178,94 C	2.951.577,23	3.410.555,06	458.977,83 C	347.380.156,77 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	410.365,82	410.365,82	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	639.692,36	0,00	639.692,36 D	0,00
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	182.276.236,25	182.276.236,25	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.758.945,04	3.758.945,04	0,00	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	620.259,00	620.259,00	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	492.288,95 C	2.376.009.071,12	2.375.912.978,45	96.092,67 D	396.196,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.451.658,92 C	177.402.411,06	325.990.707,21	148.588.296,15 C	325.039.955,07 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	117.359,23	117.359,23	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	15.320,17 C	15.320,17	144.164,43	128.844,26 C	144.164,43 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.717.107,83 C	1.800.924,12	1.056.802,64	744.121,48 D	972.986,35 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.893.078,78 C	6.893.078,78	6.794.480,35	98.598,43 D	6.794.480,35 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	150.054.090,32 C	150.059.716,76	285.022.775,02	134.963.058,26 C	285.017.148,58 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	259.391,58 C	343.207,88	751.748,88	408.541,00 C	667.932,58 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.608.781,46 C	2.621.038,25	1.859.844,10	761.194,15 D	1.847.587,31 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	251.345,42 C	251.345,42	483.914,26	232.568,84 C	483.914,26 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.652.543,36 C	14.695.803,57	29.155.001,42	14.459.197,85 C	29.111.741,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	602.166,98	602.166,98	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.449,90	2.449,90	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.155.948.963,87 C	15.991.052,20	92.598.422,35	76.607.370,15 C	12.232.556.334,02 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.155.948.963,87 C	15.991.052,20	92.598.422,35	76.607.370,15 C	12.232.556.334,02 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.161.914.647,75 C	0,00	80.223.808,08	80.223.808,08 C	11.242.138.455,83 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.161.914.647,75 C	0,00	80.223.808,08	80.223.808,08 C	11.242.138.455,83 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.465.111.260,14 C	0,00	10.530.165,14	10.530.165,14 C	1.475.641.425,28 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.136.662.374,37 C	0,00	69.693.642,94	69.693.642,94 C	8.206.356.017,31 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	994.034.316,12 C	15.991.052,20	12.374.614,27	3.616.437,93 D	990.417.878,19 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	112.712,88 C	0,00	5.230.211,12	5.230.211,12 C	5.342.924,00 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	993.921.603,24 C	15.991.052,20	7.144.403,15	8.846.649,05 D	985.074.954,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	1.612,89 C	27.893.538,17	27.891.925,30	1.612,87 D	0,02 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.612,89 C	27.530.927,35	27.529.314,48	1.612,87 D	0,02 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	362.610,82	362.610,82	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.165.281.193,03 C	112.470.710,20	93.634.892,12	18.835.818,08 D	12.146.445.374,95 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.719.943,58 C	940.386,22	572.043,73	368.342,49 D	2.351.601,09 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	13,19 C	0,00	0,48	0,48 C	13,67 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.037.144.935,48 C	107.532.060,95	86.283.653,33	21.248.407,62 D	12.015.896.527,86 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.996.144.279,07 C	107.532.060,95	85.988.970,12	21.543.090,83 D	11.974.601.188,24 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.645.295,99 C	0,00	940,36	940,36 C	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.343.498.983,08 C	107.532.060,95	85.988.029,76	21.544.031,19 D	8.321.954.951,89 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.000.656,41 C	0,00	294.683,21	294.683,21 C	41.295.339,62 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.000.656,41 C	0,00	294.683,21	294.683,21 C	41.295.339,62 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	125.306.479,50 C	3.779.122,65	6.560.556,38	2.781.433,73 C	128.087.913,23 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.821,28 C	219.140,38	218.638,20	502,18 D	109.319,10 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.290.244,81 C	32.761.437,56	35.949.449,60	3.188.012,04 C	26.478.256,85 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.720.002,27 C	31.931.904,93	35.171.724,91	3.239.819,98 C	25.959.822,25 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.547.738,99 C	23.531.000,02	24.609.682,40	1.078.682,38 C	22.626.421,37 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	466.250,24	466.250,24	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.339.487,53 C	19.433.847,61	19.758.019,59	324.171,98 C	19.663.659,51 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	225.611,44 C	22.582,83	40.604,89	18.022,06 C	243.633,50 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	283.067,78 C	6.692,70	30.453,18	23.760,48 C	306.828,26 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.341.135,10 C	2.652.979,39	3.296.960,71	643.981,32 C	1.985.116,42 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.989,15	1.989,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	358.437,14 C	644.772,53	713.519,07	68.746,54 C	427.183,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	301.885,57	301.885,57	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	193,34 C	541,06	368,58	172,48 D	20,86 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	193,34 C	541,06	368,58	172,48 D	20,86 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.172.069,94 C	8.400.363,85	10.561.673,93	2.161.310,08 C	3.333.380,02 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	313.271,32 C	308.759,46	332.221,10	23.461,64 C	336.732,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.351,15 C	80.830,81	81.057,00	226,19 C	83.577,34 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.772,21 C	42.772,21	49.497,19	6.724,98 C	49.497,19 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	146.015,42 C	146.015,42	160.861,22	14.845,80 C	160.861,22 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	29.703,79 C	30.837,17	29.618,52	1.218,65 D	28.485,14 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.512,45 C	1.512,45	6.487,17	4.974,72 C	6.487,17 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	4.700,00 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	9.916,30 C	6.791,40	0,00	6.791,40 D	3.124,90 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	183.898,32 C	206.247,76	204.051,08	2.196,68 D	181.701,64 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	29.260,35	29.260,35	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	183.898,32 C	176.987,41	174.790,73	2.196,68 D	181.701,64 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.072,90 C	314.525,41	241.452,51	73.072,90 D	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	241.452,51	241.452,51	0,00	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	73.072,90	0,00	73.072,90 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	197.277.846,71 C	2.809.082.386,89	2.879.469.257,55	70.386.870,66 C	267.664.717,37 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.585.666,96	4.585.666,96	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.530.472,83 C	1.588.201,82	57.728,99	1.530.472,83 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.530.472,83 C	1.588.201,82	57.728,99	1.530.472,83 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.530.472,83 C	1.588.201,82	57.728,99	1.530.472,83 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.778.709,66 C	2.371.778.562,74	2.371.775.503,45	3.059,29 D	5.775.650,37 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.778.709,66 C	2.371.778.562,74	2.371.775.503,45	3.059,29 D	5.775.650,37 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.230.832.410,93	2.230.832.410,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.151.056.515,46	1.151.056.515,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.047.845.895,47	1.047.845.895,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.930.000,00	31.930.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	140.846.433,14	140.846.433,14	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	375.256,00 C	95.137,21	94.368,65	768,56 D	374.487,44 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	375.256,00 C	1.537,12	768,56	768,56 D	374.487,44 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	93.600,09	93.600,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.403.453,66 C	4.581,46	2.290,73	2.290,73 D	5.401.162,93 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	159.919.277,39 C	89.532,71	68.308.495,18	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	159.919.277,39 C	0,00	68.218.962,47	68.218.962,47 C	228.138.239,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	89.532,71	89.532,71	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	174.012,00 C	3.368.395,35	4.381.393,53	1.012.998,18 C	1.187.010,18 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	174.012,00 C	3.368.395,35	4.381.393,53	1.012.998,18 C	1.187.010,18 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	174.011,97 C	719.666,48	598.224,59	121.441,89 D	52.570,08 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	174.011,97 C	719.666,48	598.224,59	121.441,89 D	52.570,08 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,03 C	2.643.263,87	3.777.703,94	1.134.440,07 C	1.134.440,10 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,03 C	2.643.263,87	3.777.703,94	1.134.440,07 C	1.134.440,10 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,03 C	2.643.263,87	3.777.703,94	1.134.440,07 C	1.134.440,10 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.028.506,41 C	251.131.817,97	252.840.596,49	1.708.778,52 C	17.737.284,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.336,68 C	230.321.914,55	230.416.433,70	94.519,15 C	115.855,83 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	21.336,68 C	230.321.914,55	230.416.433,70	94.519,15 C	115.855,83 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.007.169,73 C	20.809.903,42	22.424.162,79	1.614.259,37 C	17.621.429,10 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	578.962,52 C	60.931,22	65.193,04	4.261,82 C	583.224,34 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	74.000,00 C	1.159.654,76	1.198.654,76	39.000,00 C	113.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	451.307,93 C	210.392,24	1.020.438,58	810.046,34 C	1.261.354,27 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	14.750.330,88 C	18.881.550,87	19.642.833,04	761.282,17 C	15.511.613,05 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	152.568,40 C	497.374,33	497.043,37	330,96 D	152.237,44 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.403.777,08 C	130.487.669,63	131.202.066,69	714.397,06 C	10.118.174,14 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.403.777,08 C	130.487.669,63	131.202.066,69	714.397,06 C	10.118.174,14 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.206,73	5.206,73	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.300.186,84 C	13.440.413,67	13.223.543,49	216.870,18 D	1.083.316,66 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	8.102.598,96 C	116.971.212,17	117.902.479,77	931.267,60 C	9.033.866,56 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,60 C	2,52	2,09	0,43 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,21	1,28	0,07 C	0,10 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	119.700,02 C	33.294.779,33	33.289.511,03	5.268,30 D	114.431,72 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.541.133,92	31.541.133,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.541.133,92	31.541.133,92	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	119.700,02 C	1.753.645,41	1.748.377,11	5.268,30 D	114.431,72 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.405.081,95	1.405.081,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	119.700,02 C	348.563,46	343.295,16	5.268,30 D	114.431,72 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.747.214,50 C	5.846.344,92	6.829.710,66	983.365,74 C	3.730.580,24 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	35.392,48 C	38.777,66	52.889,65	14.111,99 C	49.504,47 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	109.716,70 C	120.210,79	163.957,91	43.747,12 C	153.463,82 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.592.628,63 C	5.675.969,49	6.602.873,05	926.903,56 C	3.519.532,19 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.476,69 C	11.386,98	9.990,05	1.396,93 D	8.079,76 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.576.176,82 C	6.911.415,46	6.198.584,57	712.830,89 D	863.345,93 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.576.176,82 C	6.911.415,46	6.198.584,57	712.830,89 D	863.345,93 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.831.924.312,68 C	33.055.860,61	101.692.886,76	68.637.026,15 C	3.900.561.338,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.193.581.021,90 C	31.881.142,85	85.019.996,77	53.138.853,92 C	3.246.719.875,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.193.581.021,90 C	31.881.142,85	85.019.996,77	53.138.853,92 C	3.246.719.875,82 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.135.683.510,47 C	31.881.142,85	70.231.438,74	38.350.295,89 C	1.174.033.806,36 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.656.187,48 C	0,00	31.463,02	31.463,02 C	2.687.650,50 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.729.996,18 C	0,00	12.308,28	12.308,28 C	3.742.304,46 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.051.511.327,77 C	0,00	14.744.786,73	14.744.786,73 C	2.066.256.114,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.077.885,85 C	0,00	7.444.658,91	7.444.658,91 C	598.522.544,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	591.077.885,85 C	0,00	7.444.658,91	7.444.658,91 C	598.522.544,76 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	255.336,37 C	0,00	123.665,59	123.665,59 C	379.001,96 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	590.822.549,48 C	0,00	7.320.993,32	7.320.993,32 C	598.143.542,80 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	47.265.404,93 C	1.174.717,76	9.228.231,08	8.053.513,32 C	55.318.918,25 C
2.02.03.01	PROVISÃO	47.265.404,93 C	1.174.717,76	9.228.231,08	8.053.513,32 C	55.318.918,25 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	44.520.083,90 C	1.174.717,76	9.228.231,08	8.053.513,32 C	52.573.597,22 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	252.416.572.236,09 C	6.264.440.002,82	3.732.780.586,06	2.531.659.416,76 D	249.884.912.819,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.594.230.179,89 C	6.243.106.043,05	3.687.586.981,79	2.555.519.061,26 D	246.038.711.118,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.166.991.595,97 C	48.958.991,41	497.729.223,62	448.770.232,21 C	245.615.761.828,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.731.639.317,66 C	0,00	296.466.759,41	296.466.759,41 C	206.028.106.077,07 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	205.731.639.317,66 C	0,00	296.466.759,41	296.466.759,41 C	206.028.106.077,07 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	195.068.476.626,70 C	0,00	275.276.765,36	275.276.765,36 C	195.343.753.392,06 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	195.068.476.626,70 C	0,00	275.276.765,36	275.276.765,36 C	195.343.753.392,06 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.663.162.690,96 C	0,00	21.189.994,05	21.189.994,05 C	10.684.352.685,01 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.663.162.690,96 C	0,00	21.189.994,05	21.189.994,05 C	10.684.352.685,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.435.352.278,31 C	48.958.991,41	201.262.464,21	152.303.472,80 C	39.587.655.751,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.437.478.741,07 C	13.018.190,40	189.347.079,80	176.328.889,40 C	30.613.807.630,47 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.841.453.609,15 C	0,00	85.544.522,35	85.544.522,35 C	14.926.998.131,50 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.841.453.609,15 C	0,00	85.544.522,35	85.544.522,35 C	14.926.998.131,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.332.888.408,72 C	96.442,06	87.431.455,34	87.335.013,28 C	15.420.223.422,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	15.332.888.408,72 C	96.442,06	87.431.455,34	87.335.013,28 C	15.420.223.422,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	250.729.540,75 C	12.891.528,40	16.259.025,64	3.367.497,24 C	254.097.037,99 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	250.729.540,75 C	12.891.528,40	16.259.025,64	3.367.497,24 C	254.097.037,99 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.407.182,45 C	30.219,94	112.076,47	81.856,53 C	12.489.038,98 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.407.182,45 C	30.219,94	112.076,47	81.856,53 C	12.489.038,98 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.521.543.571,05 C	35.019.860,98	4.799.966,36	30.219.894,62 D	7.491.323.676,43 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.222.138.091,55 C	35.019.860,98	0,00	35.019.860,98 D	8.187.118.230,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.222.138.091,55 C	35.019.860,98	0,00	35.019.860,98 D	8.187.118.230,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	350.297.260,25 D	0,00	2.399.983,18	2.399.983,18 C	347.897.277,07 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.476.329.966,19 C	920.940,03	7.115.418,05	6.194.478,02 C	1.482.524.444,21 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.656.153.961,47 C	762.760,65	7.073.378,81	6.310.618,16 C	2.662.464.579,63 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.656.153.961,47 C	762.760,65	7.073.378,81	6.310.618,16 C	2.662.464.579,63 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.911.997,64 D	79.089,69	21.019,62	58.070,07 D	589.970.067,71 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	589.911.997,64 D	79.089,69	21.019,62	58.070,07 D	589.970.067,71 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.911.997,64 D	79.089,69	21.019,62	58.070,07 D	589.970.067,71 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	589.911.997,64 D	79.089,69	21.019,62	58.070,07 D	589.970.067,71 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.427.238.583,92 C	6.194.147.051,64	3.189.857.758,17	3.004.289.293,47 D	422.949.290,45 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.427.238.583,92 C	6.194.147.051,64	3.189.857.758,17	3.004.289.293,47 D	422.949.290,45 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.427.238.583,92 C	3.097.073.525,82	92.784.232,35	3.004.289.293,47 D	422.949.290,45 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.427.238.583,92 C	3.097.073.525,82	92.784.232,35	3.004.289.293,47 D	422.949.290,45 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.427.238.583,92 C	3.097.073.525,82	92.784.232,35	3.004.289.293,47 D	422.949.290,45 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.097.073.525,82	3.097.073.525,82	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.097.073.525,82	3.097.073.525,82	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.822.342.056,20 C	21.333.959,77	45.193.604,27	23.859.644,50 C	3.846.201.700,70 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.270.035.292,51 C	1.245.554,68	11.201.090,25	9.955.535,57 C	1.279.990.828,08 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.270.035.292,51 C	1.245.554,68	11.201.090,25	9.955.535,57 C	1.279.990.828,08 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	164.873.053,15 C	0,00	280.921,14	280.921,14 C	165.153.974,29 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	58.438.612,83 C	1.245.554,68	0,00	1.245.554,68 D	57.193.058,15 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	502.792.109,59 C	0,00	113.114,96	113.114,96 C	502.905.224,55 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.931.351,74 C	0,00	7.132,16	7.132,16 C	4.938.483,90 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	539.000.165,20 C	0,00	10.799.921,99	10.799.921,99 C	549.800.087,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.502.291.853,38 C	9.469.524,07	15.892.965,14	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.502.291.853,38 C	1.540.985,28	7.964.426,35	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.473.425.829,08 C	752.548,86	7.964.426,35	7.211.877,49 C	1.480.637.706,57 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.866.024,30 C	788.436,42	0,00	788.436,42 D	28.077.587,88 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	7.928.538,79	7.928.538,79	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	752.548,86	752.548,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	209.238,29	209.238,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	28.317,29	28.317,29	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.050.014.910,31 C	10.618.881,02	18.099.548,88	7.480.667,86 C	1.057.495.578,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	774.800.658,17 C	8.927.622,55	15.319.787,51	6.392.164,96 C	781.192.823,13 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	413.820.872,61 C	0,00	3.116.763,61	3.116.763,61 C	416.937.636,22 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	360.979.785,56 C	8.927.622,55	12.203.023,90	3.275.401,35 C	364.255.186,91 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	275.214.252,14 C	1.691.258,47	2.779.761,37	1.088.502,90 C	276.302.755,04 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	71.211.661,02 C	104,89	637.054,88	636.949,99 C	71.848.611,01 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.289.250,36 C	997.614,73	909.519,63	88.095,10 D	80.201.155,26 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.439.667,26 C	693.538,85	1.233.186,86	539.648,01 C	109.979.315,27 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.364.344.434,23	8.364.344.434,23	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.865.436.235,76 C	1.017.984,29	651.535.403,19	650.517.418,90 C	5.515.953.654,66 C
3.01.01	CORRENTES	4.755.009.921,59 C	723.171,52	628.789.343,28	628.066.171,76 C	5.383.076.093,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.375.871.420,88 C	1.238,64	276.185.024,40	276.183.785,76 C	1.652.055.206,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.375.871.420,88 C	1.238,64	276.185.024,40	276.183.785,76 C	1.652.055.206,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.371.989.293,33 C	1.238,64	276.089.479,10	276.088.240,46 C	1.648.077.533,79 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	594.013,92 C	0,00	95.545,30	95.545,30 C	689.559,22 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.866.206.129,00 C	445.973,24	326.059.111,32	325.613.138,08 C	2.191.819.267,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.380.589.944,35 C	445.969,83	229.762.264,38	229.316.294,55 C	1.609.906.238,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.380.589.944,35 C	445.969,83	229.762.264,38	229.316.294,55 C	1.609.906.238,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.372.404.104,18 C	444.469,83	229.456.899,59	229.012.429,76 C	1.601.416.533,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	946.662.969,51 C	56.500,32	187.016.791,86	186.960.291,54 C	1.133.623.261,05 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	398.251,34 C	0,00	36.282,81	36.282,81 C	434.534,15 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	401.398.874,26 C	351.976,80	39.928.899,92	39.576.923,12 C	440.975.797,38 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	11.462.601,09 C	35.992,71	1.175.266,66	1.139.273,95 C	12.601.875,04 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	12.481.407,98 C	0,00	1.299.658,34	1.299.658,34 C	13.781.066,32 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.185.840,17 C	1.500,00	305.364,79	303.864,79 C	8.489.704,96 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.185.840,17 C	1.500,00	305.364,79	303.864,79 C	8.489.704,96 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	485.616.184,65 C	3,41	96.296.846,94	96.296.843,53 C	581.913.028,18 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.746.276,09 C	275.959,64	10.554.155,36	10.278.195,72 C	67.024.471,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.746.276,09 C	275.959,64	10.554.155,36	10.278.195,72 C	67.024.471,81 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	56.746.276,09 C	275.959,64	10.554.155,36	10.278.195,72 C	67.024.471,81 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	54.719.140,53 C	271.395,94	10.118.410,12	9.847.014,18 C	64.566.154,71 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.027.135,56 C	4.563,70	435.745,24	431.181,54 C	2.458.317,10 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.456.186.095,62 C	0,00	15.991.052,20	15.991.052,20 C	1.472.177.147,82 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.342.389.988,32 C	0,00	0,00	0,00	1.342.389.988,32 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	113.796.107,30 C	0,00	15.991.052,20	15.991.052,20 C	129.787.159,50 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	294.590,71	294.590,71	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	294.590,71	294.590,71	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 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	5.706.721,80 C	0,00	0,00	0,00	5.706.721,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.101.517,87 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	28.058.501,76 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.101.517,87 C	0,00	8.956.983,89	8.956.983,89 C	28.058.501,76 C
3.01.05	PORTABILIDADE	5.047.553,56 C	0,00	384.316,68	384.316,68 C	5.431.870,24 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.024.941,20 C	0,00	262.558,45	262.558,45 C	3.287.499,65 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.024.941,20 C	0,00	262.558,45	262.558,45 C	3.287.499,65 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.022.612,36 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	2.144.370,59 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.022.612,36 C	0,00	121.758,23	121.758,23 C	2.144.370,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	48.777.941,87 C	0,00	10.066.182,45	10.066.182,45 C	58.844.124,32 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.777.941,87 C	0,00	10.066.182,45	10.066.182,45 C	58.844.124,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	30.091.466,83 C	222,06	3.043.986,18	3.043.764,12 C	33.135.230,95 C
3.01.99.01	OUTROS	30.091.466,83 C	222,06	3.043.986,18	3.043.764,12 C	33.135.230,95 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	245.559,38 C	0,00	26,18	26,18 C	245.585,56 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	88.058,75 C	222,06	2.888,62	2.666,56 C	90.725,31 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	38.170,26 C	0,00	0,00	0,00	38.170,26 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	163.640,05 C	0,00	35.514,70	35.514,70 C	199.154,75 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.665.954,94 C	0,00	1.298.636,59	1.298.636,59 C	6.964.591,53 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.886.886,82 C	0,00	0,00	0,00	13.886.886,82 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	306,62 C	0,00	0,73	0,73 C	307,35 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	7.795.124,34 C	0,00	1.067.227,00	1.067.227,00 C	8.862.351,34 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	640.551,61 C	0,00	639.692,36	639.692,36 C	1.280.243,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	17.378.128.749,33 D	6.472.740.699,94	4.642.406.935,83	1.830.333.764,11 D	19.208.462.513,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.822.752.584,60 D	2.734.109.390,84	1.247.144.608,20	1.486.964.782,64 D	15.309.717.367,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.254.946.997,07 D	2.034.376.064,53	48.254,91	2.034.327.809,62 D	12.289.274.806,69 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.254.946.997,07 D	2.034.376.064,53	48.254,91	2.034.327.809,62 D	12.289.274.806,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	389.619.836,40 D	76.437.785,18	1.626,47	76.436.158,71 D	466.055.995,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	389.619.836,40 D	76.437.785,18	1.626,47	76.436.158,71 D	466.055.995,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.133.082.863,24 D	414.861.795,08	0,00	414.861.795,08 D	2.547.944.658,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.133.082.863,24 D	414.861.795,08	0,00	414.861.795,08 D	2.547.944.658,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	469.629,79 D	45.664,03	0,00	45.664,03 D	515.293,82 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	469.629,79 D	45.664,03	0,00	45.664,03 D	515.293,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.044.633.258,10 D	208.388.082,02	1.247.094.726,82	1.038.706.644,80 C	5.926.613,30 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.784.673,15 D	139.202,68	0,00	139.202,68 D	5.923.875,83 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.038.848.584,95 D	208.248.879,34	1.247.094.726,82	1.038.845.847,48 C	2.737,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	416.008.686,72 D	33.879.690,88	2.258.904,24	31.620.786,64 D	447.629.473,36 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	415.361.355,30 D	33.753.000,00	2.258.904,24	31.494.095,76 D	446.855.451,06 D
3.02.02.01.01	MORTE	347.124.831,30 D	29.265.000,00	1.730.904,24	27.534.095,76 D	374.658.927,06 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.752.324,00 D	0,00	0,00	0,00	1.752.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	66.484.200,00 D	4.488.000,00	528.000,00	3.960.000,00 D	70.444.200,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	647.331,42 D	126.690,88	0,00	126.690,88 D	774.022,30 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.986,64 D	0,00	0,00	0,00	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	559.344,78 D	126.690,88	0,00	126.690,88 D	686.035,66 D
3.02.03	INSTITUTOS	284.808.164,24 D	40.805.903,48	8.650.961,84	32.154.941,64 D	316.963.105,88 D
3.02.03.01	RESGATE	240.268.448,29 D	27.888.490,70	0,00	27.888.490,70 D	268.156.938,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	232.097.572,20 D	26.181.404,74	0,00	26.181.404,74 D	258.278.976,94 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	54.288.569,14 D	6.084.151,34	0,00	6.084.151,34 D	60.372.720,48 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	12.804.065,54 D	2.089.010,42	0,00	2.089.010,42 D	14.893.075,96 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	165.004.937,52 D	18.008.242,98	0,00	18.008.242,98 D	183.013.180,50 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	8.170.876,09 D	1.707.085,96	0,00	1.707.085,96 D	9.877.962,05 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	8.170.876,09 D	1.707.085,96	0,00	1.707.085,96 D	9.877.962,05 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	44.539.715,95 D	12.917.412,78	8.650.961,84	4.266.450,94 D	48.806.166,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.904.439,99 D	12.830.163,98	8.650.961,84	4.179.202,14 D	42.083.642,13 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.887.502,52 D	12.829.685,83	8.650.961,84	4.178.723,99 D	42.066.226,51 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.937,47 D	478,15	0,00	478,15 D	17.415,62 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.635.275,96 D	87.248,80	0,00	87.248,80 D	6.722.524,76 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.630.929,05 D	87.140,67	0,00	87.140,67 D	6.718.069,72 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.346,91 D	108,13	0,00	108,13 D	4.455,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.384.131,09 D	8.650.961,84	0,00	8.650.961,84 D	28.035.092,93 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	19.367.851,02 D	8.650.961,84	0,00	8.650.961,84 D	28.018.812,86 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.910.453,83 D	3.386.840.505,45	3.384.342.456,13	2.498.049,32 D	19.408.503,15 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.910.453,83 D	3.386.840.505,45	3.384.342.456,13	2.498.049,32 D	19.408.503,15 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.910.453,83 D	3.386.840.505,45	3.384.342.456,13	2.498.049,32 D	19.408.503,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.818.264.728,85 D	268.454.247,45	10.005,42	268.444.242,03 D	3.086.708.970,88 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	86.400,22 D	33.681,47	0,00	33.681,47 D	120.081,69 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	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	886.127.457,84 D	80.223.808,08	0,00	80.223.808,08 D	966.351.265,92 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	165.987.563,87 D	10.530.165,14	0,00	10.530.165,14 D	176.517.729,01 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	720.139.893,97 D	69.693.642,94	0,00	69.693.642,94 D	789.833.536,91 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	55,49 D	1,03	0,00	1,03 D	56,52 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	942.436.582,22 D	89.693.268,03	0,00	89.693.268,03 D	1.032.129.850,25 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	27.131.479,69 D	3.410.555,06	0,00	3.410.555,06 D	30.542.034,75 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	915.305.102,53 D	86.282.712,97	0,00	86.282.712,97 D	1.001.587.815,50 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	78.429.606,67 D	7.144.403,15	0,00	7.144.403,15 D	85.574.009,82 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	129.945,49 D	18.563,63	0,00	18.563,63 D	148.509,12 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.131.079,15 D	970.367,88	5.466,24	964.901,64 D	7.095.980,79 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	27.046.722,17 D	81.797,75	0,00	81.797,75 D	27.128.519,92 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	305.397.846,14 D	32.317.174,49	4.539,18	32.312.635,31 D	337.710.481,45 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	6.775.161,76 D	383.927,06	0,00	383.927,06 D	7.159.088,82 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	685.408,18 D	0,00	0,00	0,00	685.408,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	297.937.276,20 D	31.933.247,43	4.539,18	31.928.708,25 D	329.865.984,45 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	570.745.037,69 D	57.955.998,88	0,00	57.955.998,88 D	628.701.036,57 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	541.335.906,37 D	54.339.560,95	0,00	54.339.560,95 D	595.675.467,32 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	29.409.131,32 D	3.616.437,93	0,00	3.616.437,93 D	33.025.569,25 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	280.090,47 D	6.502,11	0,00	6.502,11 D	286.592,58 D
3.02.99.99	OUTRAS	879.703,33 D	8.680,95	0,00	8.680,95 D	888.384,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	234.528.583,21 D	85.019.996,77	16.379.503,05	68.640.493,72 D	303.169.076,93 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	234.528.583,21 D	85.019.996,77	16.379.503,05	68.640.493,72 D	303.169.076,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	234.296.750,67 D	84.988.533,75	16.379.503,05	68.609.030,70 D	302.905.781,37 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	231.832,54 D	31.463,02	0,00	31.463,02 D	263.295,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	111.200.345,86 D	28.120.755,00	7.104.896,01	21.015.858,99 D	132.216.204,85 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.649,07 C	9.205,71	9.751,13	545,42 C	5.194,49 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.649,07 C	9.205,71	9.751,13	545,42 C	5.194,49 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	111.204.994,93 D	28.111.549,29	7.095.144,88	21.016.404,41 D	132.221.399,34 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	109.718.517,10 D	27.929.569,03	7.062.085,04	20.867.483,99 D	130.586.001,09 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.477,83 D	181.980,26	33.059,84	148.920,42 D	1.635.398,25 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.259.580.302,33 C	1.277.423.231,42	1.332.403,65	1.276.090.827,77 D	5.983.489.474,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.593.727.233,48 C	0,00	1.332.403,65	1.332.403,65 C	12.595.059.637,13 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.593.727.233,48 C	0,00	1.332.403,65	1.332.403,65 C	12.595.059.637,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.334.146.931,15 D	1.277.423.231,42	0,00	1.277.423.231,42 D	6.611.570.162,57 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.334.146.931,15 D	1.277.423.231,42	0,00	1.277.423.231,42 D	6.611.570.162,57 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.414.338.500,94 D	488.820.676,56	40.050.444,35	448.770.232,21 D	5.863.108.733,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.414.338.500,94 D	488.820.676,56	40.050.444,35	448.770.232,21 D	5.863.108.733,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.414.338.500,94 D	488.820.676,56	40.050.444,35	448.770.232,21 D	5.863.108.733,15 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.848.603.857,39 D	296.466.759,41	0,00	296.466.759,41 D	4.145.070.616,80 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.565.734.643,55 D	192.353.917,15	40.050.444,35	152.303.472,80 D	1.718.038.116,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	56.599.979,43 D	11.201.090,25	1.245.554,68	9.955.535,57 D	66.555.515,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	121.896.132,81 D	11.201.090,25	0,00	11.201.090,25 D	133.097.223,06 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.608.269,15 D	280.921,14	0,00	280.921,14 D	16.889.190,29 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.030.781,12 D	0,00	0,00	0,00	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.011.340,63 D	113.114,96	0,00	113.114,96 D	24.124.455,59 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	96.713,08 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	103.845,24 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	73.384,18 D	7.132,16	0,00	7.132,16 D	80.516,34 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	47.962.269,66 D	4.380.692,73	0,00	4.380.692,73 D	52.342.962,39 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	6.419.229,26	0,00	6.419.229,26 D	34.605.988,43 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	65.296.153,38 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	66.541.708,06 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	65.296.153,38 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	66.541.708,06 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	15.570.270,28 C	0,00	0,00	0,00	15.570.270,28 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	4.468.354,43 C	0,00	1.245.554,68	1.245.554,68 C	5.713.909,11 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.983.697,76 C	0,00	0,00	0,00	12.983.697,76 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.248.829,75 C	0,00	0,00	0,00	32.248.829,75 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.069.779.620,68 C	0,00	3.004.289.293,47	3.004.289.293,47 C	14.074.068.914,15 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.069.779.620,68 C	0,00	3.004.289.293,47	3.004.289.293,47 C	14.074.068.914,15 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	136.790.745,54	136.790.745,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	374.293.120,84 C	19.812.685,13	64.935.302,47	45.122.617,34 C	419.415.738,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.204.994,93 C	13.186.409,14	34.202.813,55	21.016.404,41 C	132.221.399,34 C
4.01.01.01	CORRENTES	111.204.994,93 C	13.186.409,14	34.202.813,55	21.016.404,41 C	132.221.399,34 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	47.779.093,88 C	0,00	9.635.861,89	9.635.861,89 C	57.414.955,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.779.093,88 C	0,00	9.635.861,89	9.635.861,89 C	57.414.955,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	47.758.399,45 C	0,00	9.632.521,84	9.632.521,84 C	57.390.921,29 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	20.694,43 C	0,00	3.340,05	3.340,05 C	24.034,48 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	61.453.106,84 C	13.176.476,69	24.197.992,94	11.021.516,25 C	72.474.623,09 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	27.019.133,56 C	8.027,74	4.367.099,54	4.359.071,80 C	31.378.205,36 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	32.595.756,09 C	13.134.798,24	19.613.684,69	6.478.886,45 C	39.074.642,54 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	13.158,45 C	565,09	1.767,00	1.201,91 C	14.360,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	338.580,91 C	25,78	33.461,45	33.435,67 C	372.016,58 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.972.794,21 C	9.932,45	368.958,72	359.026,27 C	2.331.820,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.972.794,21 C	9.932,45	368.958,72	359.026,27 C	2.331.820,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	198.700.901,68 C	246,49	17.290.376,93	17.290.130,44 C	215.991.032,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.200.030,13 C	0,00	15.770.839,16	15.770.839,16 C	197.970.869,29 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.200.030,13 C	0,00	15.770.839,16	15.770.839,16 C	197.970.869,29 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.500.871,55 C	246,49	1.519.537,77	1.519.291,28 C	18.020.162,83 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.500.871,55 C	246,49	1.519.537,77	1.519.291,28 C	18.020.162,83 C
4.01.04	DIRETAS	1.214.013,66 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.323.332,76 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.121.644,85 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.230.963,95 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.121.644,85 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.230.963,95 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	59.924.627,76 C	5.545.661,86	11.091.323,72	5.545.661,86 C	65.470.289,62 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.270.474,49 C	115.977,36	231.954,72	115.977,36 C	1.386.451,85 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.654.153,27 C	5.429.684,50	10.859.369,00	5.429.684,50 C	64.083.837,77 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.248.582,81 C	1.080.367,64	2.241.469,17	1.161.101,53 C	4.409.684,34 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.440.563,05 C	988.136,24	1.976.272,48	988.136,24 C	3.428.699,29 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	808.019,76 C	92.231,40	265.196,69	172.965,29 C	980.985,05 C
4.02	DESPESAS	341.678.890,16 D	94.903.073,86	62.552.203,97	32.350.869,89 D	374.029.760,05 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	341.678.890,16 D	60.792.172,62	28.441.302,73	32.350.869,89 D	374.029.760,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	250.177.232,21 D	37.532.890,45	16.022.776,54	21.510.113,91 D	271.687.346,12 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.052.354,20 D	636.416,72	318.208,36	318.208,36 D	3.370.562,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.016.799,10 D	430.011,36	215.005,68	215.005,68 D	2.231.804,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.656.305,07 D	351.029,76	175.514,88	175.514,88 D	1.831.819,95 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	360.494,03 D	78.981,60	39.490,80	39.490,80 D	399.984,83 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.035.555,10 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	1.138.757,78 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	845.351,48 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	929.598,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	190.203,62 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	209.159,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.705.421,89 D	1.436.544,73	571.921,26	864.623,47 D	12.570.045,36 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.135.852,91 D	1.404.333,07	561.184,04	843.149,03 D	11.979.001,94 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	569.568,98 D	32.211,66	10.737,22	21.474,44 D	591.043,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.698.178,98 D	2.267.789,76	1.146.338,46	1.121.451,30 D	9.819.630,28 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.457.213,03 D	531.038,24	265.937,10	265.101,14 D	2.722.314,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	296.945,40 D	60.804,28	30.402,14	30.402,14 D	327.347,54 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	220.181,54 D	45.386,00	22.693,00	22.693,00 D	242.874,54 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	518.471,44 D	7.656,22	3.828,11	3.828,11 D	522.299,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	594.013,92 D	191.446,20	95.723,10	95.723,10 D	689.737,02 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	768.646,71 D	164.006,40	82.003,20	82.003,20 D	850.649,91 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	238.572,94 D	50.886,24	25.443,12	25.443,12 D	264.016,06 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	317,49 D	0,00	0,00	0,00	317,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	35.812,36 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	39.848,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.157.154,78 D	582.547,32	291.273,66	291.273,66 D	1.448.428,44 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151.959,55 D	36.832,77	23.281,20	13.551,57 D	165.511,12 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.197.203,32 D	571.668,31	292.994,94	278.673,37 D	2.475.876,69 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	21.990,10 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	24.512,75 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	33.000,00 D	12.400,00	6.200,00	6.200,00 D	39.200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	226.000.172,21 D	33.025.351,77	13.903.627,21	19.121.724,56 D	245.121.896,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	226.000.172,21 D	33.025.351,77	13.903.627,21	19.121.724,56 D	245.121.896,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	207.451,58 D	63.584,77	31.079,90	32.504,87 D	239.956,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	207.451,58 D	63.584,77	31.079,90	32.504,87 D	239.956,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	509.177,40 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	560.778,75 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	415.655,16 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	457.778,73 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	93.522,24 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	103.000,02 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.528.744,80 D	1.023.363,48	511.681,74	511.681,74 D	3.040.426,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.528.744,80 D	1.023.363,48	511.681,74	511.681,74 D	3.040.426,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.659.330,12 D	451.446,65	165.376,65	286.070,00 D	2.945.400,12 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.659.330,12 D	451.446,65	165.376,65	286.070,00 D	2.945.400,12 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380.200,54 D	5.343.182,57	2.714.995,67	2.628.186,90 D	29.008.387,44 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.726,70 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	147.099,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.726,70 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	147.099,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.942.561,65 D	1.548.526,81	833.539,96	714.986,85 D	11.657.548,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.942.561,65 D	1.548.526,81	833.539,96	714.986,85 D	11.657.548,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.014.649,16 D	619.444,52	306.867,50	312.577,02 D	4.327.226,18 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.014.649,16 D	619.444,52	306.867,50	312.577,02 D	4.327.226,18 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.091.995,04 D	2.586.105,92	1.293.052,96	1.293.052,96 D	8.385.048,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.091.995,04 D	2.586.105,92	1.293.052,96	1.293.052,96 D	8.385.048,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.754.248,16 D	205.934,78	102.967,39	102.967,39 D	1.857.215,55 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.754.248,16 D	205.934,78	102.967,39	102.967,39 D	1.857.215,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.969.919,83 D	356.425,20	165.195,19	191.230,01 D	2.161.149,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.969.919,83 D	356.425,20	165.195,19	191.230,01 D	2.161.149,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	40.693.901,32 D	13.554.811,73	7.835.105,05	5.719.706,68 D	46.413.608,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.255.954,44 D	233.442,02	116.721,01	116.721,01 D	1.372.675,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	85.149,02 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	93.449,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.460.573,10 D	4.400,00	2.200,00	2.200,00 D	1.462.773,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.952.336,72 D	6.924.277,49	3.415.859,31	3.508.418,18 D	23.460.754,90 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	141.120,00	70.560,00	70.560,00 D	294.280,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	12.852,00 D	68.675,98	34.337,99	34.337,99 D	47.189,99 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	414.555,15 D	113.943,94	56.971,97	56.971,97 D	471.527,12 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:	295.426,39 D	29.174,02	14.587,01	14.587,01 D	310.013,40 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	92.346,10 D	0,00	0,00	0,00	92.346,10 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	99.220,19 D	12.679,17	5.675,27	7.003,90 D	106.224,09 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.273.372,40 D	68.233,54	8.301,26	59.932,28 D	2.333.304,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	73.201,15 D	12.968,20	6.484,10	6.484,10 D	79.685,25 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	58.000,18 D	75.294,82	37.647,41	37.647,41 D	95.647,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.076,75 D	236,12	118,06	118,06 D	16.194,81 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	682.897,27 D	1.511,19	638,62	872,57 D	683.769,84 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.238,85 D	0,00	0,00	0,00	40.238,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.707,57 D	5.028,00	2.514,00	2.514,00 D	13.221,57 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	919.902,58 D	207.063,34	103.531,67	103.531,67 D	1.023.434,25 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	441.808,31 D	77.957,65	36.273,97	41.683,68 D	483.491,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	274.007,67 D	2.154.634,57	2.117.845,52	36.789,05 D	310.796,72 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.847,99 D	1.322,28	661,14	661,14 D	7.509,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	31.674,58 D	3.860,78	1.181,88	2.678,90 D	34.353,48 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.294.725,62 D	917.685,04	458.842,52	458.842,52 D	5.753.568,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	133.366,18 D	60.264,11	120.500,22	60.236,11 C	73.130,07 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	6.024.464,87 D	2.289.973,45	1.148.119,11	1.141.854,34 D	7.166.319,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	260.695,92 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	286.861,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	259.610,14 D	82.135,26	41.067,63	41.067,63 D	300.677,77 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.726.758,91 D	1.573.795,05	785.358,63	788.436,42 D	10.515.195,33 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	3.357.505,97 D	590.613,69	293.767,95	296.845,74 D	3.654.351,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432.069,10 D	81.326,47	39.734,14	41.592,33 D	473.661,43 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.476,34 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	173.327,11 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.767.960,53 D	477.585,68	238.183,04	239.402,64 D	3.007.363,17 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.369.252,94 D	983.181,36	491.590,68	491.590,68 D	6.860.843,62 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.369.252,94 D	983.181,36	491.590,68	491.590,68 D	6.860.843,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.699.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	9.520.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.699.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	9.520.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	813.005,06 D	91.614,59	5.440,35	86.174,24 D	899.179,30 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3.234,62 D	0,00	0,00	0,00	3.234,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	11.114,98 D	0,00	0,00	0,00	11.114,98 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	798.655,46 D	91.614,59	5.440,35	86.174,24 D	884.829,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.110.901,24	34.110.901,24	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.110.901,24	34.110.901,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.415.438,92	25.415.438,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	381.404,56	381.404,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	257.705,82	257.705,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	210.372,14	210.372,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.333,68	47.333,68	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	123.698,74	123.698,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.978,60	100.978,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.720,14	22.720,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.110.392,74	1.110.392,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.076.048,66	1.076.048,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.344,08	34.344,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	488.272,54	488.272,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.764,40	88.764,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.085,20	10.085,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.523,56	7.523,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	96.887,90	96.887,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.411,74	27.411,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.505,34	8.505,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	52.308,58	52.308,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.732,88	1.732,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	193.848,92	193.848,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	599,30	599,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.335.466,96	23.335.466,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	38.052,74	38.052,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	443.832,74	443.832,74	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	350.445,86	350.445,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.709.090,09	1.709.090,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.254,11	427.254,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.126,10	353.126,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	676.266,70	676.266,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.416,72	123.416,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	113.869,46	113.869,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	113.869,46	113.869,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.095.736,89	5.095.736,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	113.966,40	113.966,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.908,28	1.908,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.923.058,81	2.923.058,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	84.573,22	84.573,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	29.784,78	29.784,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	55.627,44	55.627,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.859,94	9.859,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.700,94	5.700,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	110.462,56	110.462,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.061,76	5.061,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.200,08	2.200,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	115,28	115,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.233,34	1.233,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	101.088,32	101.088,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	40.408,94	40.408,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	30.270,04	30.270,04	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	4.410,64	4.410,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	448.013,84	448.013,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	52.248,80	52.248,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	990.444,46	990.444,46	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	48.820,84	48.820,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	689.267,84	689.267,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	262.862,08	262.862,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.555,46	40.555,46	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	206.829,92	206.829,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	426.405,76	426.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	426.405,76	426.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.520,80	6.520,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.520,80	6.520,80	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.649,07 D	9.678,80	9.133,38	545,42 D	5.194,49 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.649,07 D	9.678,80	9.133,38	545,42 D	5.194,49 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.318.877,83 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	35.415.775,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.379.679,60 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	72.476.577,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.379.679,60 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	72.476.577,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.060.801,77 D	0,00	0,00	0,00	37.060.801,77 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.060.801,77 D	0,00	0,00	0,00	37.060.801,77 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.669.190,72 C	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	9.245.749,65 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.669.190,72 C	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	9.245.749,65 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.135.836.802,63	15.135.836.802,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.719.250.437,45 C	166.080.099,92	10.565.393.690,53	10.399.313.590,61 C	111.118.564.028,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	451.045.362,87 C	33.272.623,04	128.609.899,45	95.337.276,41 C	546.382.639,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	446.547.707,29 C	33.272.622,97	128.224.006,83	94.951.383,86 C	541.499.091,15 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	438.548.718,85 C	33.272.622,91	127.608.862,22	94.336.239,31 C	532.884.958,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	141.106.610,41 C	33.272.622,91	80.477.415,51	47.204.792,60 C	188.311.403,01 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	1.546.316,15	1.546.316,15	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	1.546.316,15	1.546.316,15	0,00	0,00
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	141.106.521,54 C	31.726.306,76	78.931.099,36	47.204.792,60 C	188.311.314,14 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	130.773.128,99 C	31.726.306,76	75.776.461,07	44.050.154,31 C	174.823.283,30 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	760.779,90 C	0,00	84.950,28	84.950,28 C	845.730,18 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	9.572.599,48 C	0,00	3.069.688,01	3.069.688,01 C	12.642.287,49 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	297.442.108,44 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.573.555,15 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	297.325.738,13 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.457.184,84 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	297.325.738,13 C	0,00	47.131.446,71	47.131.446,71 C	344.457.184,84 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	7.998.988,44 C	0,06	615.144,61	615.144,55 C	8.614.132,99 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,23 C	0,00	0,00	0,00	528,23 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	7.998.460,21 C	0,06	615.144,61	615.144,55 C	8.613.604,76 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.080.461,06 C	0,06	584.795,92	584.795,86 C	7.665.256,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	765,33 C	0,00	0,00	0,00	765,33 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	73.231,56 C	0,00	4.294,80	4.294,80 C	77.526,36 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	844.002,26 C	0,00	26.053,89	26.053,89 C	870.056,15 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.497.655,58 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.548,13 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.497.647,79 C	0,07	385.892,62	385.892,55 C	4.883.540,34 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	1.039.295.686,71 C	17.756.879,95	86.805.944,11	69.049.064,16 C	1.108.344.750,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	9.601.377,78 C	171,34	341.836,67	341.665,33 C	9.943.043,11 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.601.377,78 C	171,34	341.836,67	341.665,33 C	9.943.043,11 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.717.706,82 C	0,00	338.627,16	338.627,16 C	9.056.333,98 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	780.884,85 C	171,34	3.209,51	3.038,17 C	783.923,02 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	LUCROU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.029.694.308,76 C	17.756.708,61	86.464.107,44	68.707.398,83 C	1.098.401.707,59 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	994.469.909,19 C	17.756.708,61	84.656.355,87	66.899.647,26 C	1.061.369.556,45 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	251.929.838,07 C	868.990,76	5.822.060,40	4.953.069,64 C	256.882.907,71 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.734.617,67 C	0,00	2.209.550,47	2.209.550,47 C	16.944.168,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	631.626.285,63 C	223.838,75	58.556.211,38	58.332.372,63 C	689.958.658,26 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	94.585.738,86 C	0,00	1.369.856,26	1.369.856,26 C	95.955.595,12 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	1.083.379,48 C	16.663.879,10	16.663.879,10	0,00	1.083.379,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	438.257,02 C	0,00	34.798,26	34.798,26 C	473.055,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	35.224.399,56 C	0,00	1.807.751,57	1.807.751,57 C	37.032.151,13 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.190.734,46 C	0,00	595.178,86	595.178,86 C	11.785.913,32 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	23.969.953,14 C	0,00	1.212.572,71	1.212.572,71 C	25.182.525,85 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	73.385.940.817,38 C	62.875.608,17	6.243.227.384,84	6.180.351.776,67 C	79.566.292.594,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	65.573.728.387,27 C	30.712,98	5.672.184.320,20	5.672.153.607,22 C	71.245.881.994,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	61.531.527.685,65 C	0,00	5.593.746.156,28	5.593.746.156,28 C	67.125.273.841,93 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	32.073.869,49 C	0,00	1.098.046,79	1.098.046,79 C	33.171.916,28 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.957.331.321,29 C	30.712,98	66.701.665,73	66.670.952,75 C	4.024.002.274,04 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.907.941,66 C	0,00	10.638.451,40	10.638.451,40 C	23.546.393,06 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.030.756,45 C	0,00	0,00	0,00	1.030.756,45 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.030.603,78 C	0,00	0,00	0,00	1.030.603,78 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	632.798.383,28 C	1.016.436,00	31.965.816,33	30.949.380,33 C	663.747.763,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	613.441.004,56 C	1.016.436,00	31.783.455,80	30.767.019,80 C	644.208.024,36 C
5.01.03.04.03	LUCRO	579.349,97 C	0,00	89.423,74	89.423,74 C	668.773,71 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	18.778.028,75 C	0,00	92.936,79	92.936,79 C	18.870.965,54 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	284.321.886,96 C	2.475.724,49	42.387.851,05	39.912.126,56 C	324.234.013,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	282.349.594,24 C	2.449.278,06	41.757.728,51	39.308.450,45 C	321.658.044,69 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	17.457,00 C	0,00	0,00	0,00	17.457,00 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	1.772.073,75 C	26.446,43	630.122,54	603.676,11 C	2.375.749,86 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	182.761,97 C	0,00	0,00	0,00	182.761,97 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.894.061.403,42 C	59.352.734,70	496.689.397,26	437.336.662,56 C	7.331.398.065,98 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	6.894.061.403,42 C	59.352.734,70	496.689.397,26	437.336.662,56 C	7.331.398.065,98 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.385.111.838,28 C	59.352.734,70	372.002.665,42	312.649.930,72 C	6.697.761.769,00 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	508.797.438,25 C	0,00	124.686.731,84	124.686.731,84 C	633.484.170,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.728.542.488,23 C	41.969.637,45	2.869.677.154,21	2.827.707.516,76 C	25.556.250.004,99 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.773.354.318,25 C	0,17	2.239.284.776,40	2.239.284.776,23 C	21.012.639.094,48 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.824.550.855,58 C	0,01	957.478.792,12	957.478.792,11 C	10.782.029.647,69 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.824.550.855,58 C	0,01	957.478.792,12	957.478.792,11 C	10.782.029.647,69 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.755.459.174,32 C	0,00	1.251.741.572,37	1.251.741.572,37 C	10.007.200.746,69 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.754.705.224,82 C	0,00	1.251.741.572,37	1.251.741.572,37 C	10.006.446.797,19 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	193.344.288,35 C	0,16	30.064.411,91	30.064.411,75 C	223.408.700,10 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	193.344.288,34 C	0,16	30.064.411,91	30.064.411,75 C	223.408.700,09 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	73.910.791,03 C	0,00	3.020.448,20	3.020.448,20 C	76.931.239,23 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.968.685,91 C	0,00	562.692,95	562.692,95 C	20.531.378,86 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.930.182,33 C	0,00	562.692,95	562.692,95 C	20.492.875,28 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01.03	LUCRO	38.503,58 C	0,00	0,00	0,00	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	241.812,19 C	0,00	0,00	0,00	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	220.408,83 C	0,00	0,00	0,00	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	53.700.292,93 C	0,00	2.457.755,25	2.457.755,25 C	56.158.048,18 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	53.700.292,93 C	0,00	2.457.755,25	2.457.755,25 C	56.158.048,18 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.693.317,14 C	94.712,36	1.701.571,76	1.606.859,40 C	13.300.176,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.395.729,07 C	49.439,46	719.534,23	670.094,77 C	2.065.823,84 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	728.752,69 C	0,00	439.372,44	439.372,44 C	1.168.125,13 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	666.976,38 C	49.439,46	280.161,79	230.722,33 C	897.698,71 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.192.234,99 C	45.272,90	145.985,17	100.712,27 C	1.292.947,26 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	627.540,27 C	0,01	34.970,40	34.970,39 C	662.510,66 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	564.694,72 C	45.272,89	111.014,77	65.741,88 C	630.436,60 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.105.353,08 C	0,00	836.052,36	836.052,36 C	9.941.405,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.105.353,08 C	0,00	836.052,36	836.052,36 C	9.941.405,44 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.857.969.754,75 C	0,00	317.723.947,18	317.723.947,18 C	2.175.693.701,93 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.857.565.946,61 C	0,00	317.723.947,18	317.723.947,18 C	2.175.289.893,79 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	0,00	0,00	403.808,14 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	143.918.934,44 C	660.469,42	9.769.818,20	9.109.348,78 C	153.028.283,22 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	66.634,16 C	768,56	1.537,12	768,56 C	67.402,72 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.634,16 C	768,56	1.537,12	768,56 C	67.402,72 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	143.852.300,28 C	659.700,86	9.768.281,08	9.108.580,22 C	152.960.880,50 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	141.215.797,96 C	659.700,86	8.767.633,43	8.107.932,57 C	149.323.730,53 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.309.756,97 C	0,00	1.000.647,65	1.000.647,65 C	3.310.404,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	237.411.522,64 C	29.231.683,89	53.215.970,23	23.984.286,34 C	261.395.808,98 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	12.966.881,05 C	0,00	1.993.828,77	1.993.828,77 C	14.960.709,82 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.966.881,05 C	0,00	1.993.828,77	1.993.828,77 C	14.960.709,82 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	224.444.641,59 C	29.231.683,89	51.222.141,46	21.990.457,57 C	246.435.099,16 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	224.396.501,04 C	29.231.683,89	51.222.141,46	21.990.457,57 C	246.386.958,61 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	48.140,55 C	0,00	0,00	0,00	48.140,55 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	220.503.635,14 C	2.290,73	21.265.550,14	21.263.259,41 C	241.766.894,55 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	195.619.520,95 C	2.290,73	18.651.020,20	18.648.729,47 C	214.268.250,42 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	24.884.114,19 C	0,00	2.614.529,94	2.614.529,94 C	27.498.644,13 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.409.780.214,84 C	11.980.480,88	223.695.072,10	211.714.591,22 C	1.621.494.806,06 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.409.780.214,84 C	11.980.480,88	223.695.072,10	211.714.591,22 C	1.621.494.806,06 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.409.780.214,84 C	11.980.480,88	223.695.072,10	211.714.591,22 C	1.621.494.806,06 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.409.780.214,84 C	11.980.480,88	223.695.072,10	211.714.591,22 C	1.621.494.806,06 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.409.772.035,67 C	11.980.480,88	223.695.072,10	211.714.591,22 C	1.621.486.626,89 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	723.248.431,43 C	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	935.781.442,86 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	722.422.243,66 C	0,00	0,00	0,00	722.422.243,66 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	0,00	212.533.011,43	212.533.011,43 C	212.533.011,43 C
5.01.05.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	826.187,77 C	0,00	0,00	0,00	826.187,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	211.770.852,14 C	0,00	0,00	0,00	211.770.852,14 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	211.770.852,14 C	0,00	0,00	0,00	211.770.852,14 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	210.914.087,42 C	0,00	0,00	0,00	210.914.087,42 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	856.764,72 C	0,00	0,00	0,00	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.211.468.606,65 C	9.488.993,43	917.569.879,47	908.080.886,04 C	2.119.549.492,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.211.468.606,64 C	9.488.993,43	917.569.879,47	908.080.886,04 C	2.119.549.492,68 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.395.343,50 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.734.877,85 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.395.343,50 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	3.734.877,85 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	114.354.211,24 C	0,00	23.513.227,90	23.513.227,90 C	137.867.439,14 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	112.204.189,41 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	123.595.200,38 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	12.122.216,93	12.122.216,93 C	14.228.189,44 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	468.678.928,88 C	363.495,56	30.492.424,79	30.128.929,23 C	498.807.858,11 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	247.965.639,03 C	66.898,80	25.951.638,01	25.884.739,21 C	273.850.378,24 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.749.783,35 C	0,00	130.833,74	130.833,74 C	6.880.617,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	40.060.405,61 C	62.764,07	4.237.003,08	4.174.239,01 C	44.234.644,62 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.113.969,07 C	0,00	0,00	0,00	2.113.969,07 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.849.993,44 C	233.832,69	172.949,96	60.882,73 D	2.789.110,71 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	625.040.123,02 C	9.125.497,87	863.224.692,43	854.099.194,56 C	1.479.139.317,58 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	625.040.123,02 C	9.125.497,87	863.224.692,43	854.099.194,56 C	1.479.139.317,58 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	356.866.147,22 C	9.125.497,87	30.632.962,27	21.507.464,40 C	378.373.611,62 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	217.941.057,18 C	0,00	832.591.730,13	832.591.730,13 C	1.050.532.787,31 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C	0,03 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	929.708.091,05 C	716.353,87	105.839.736,43	105.123.382,56 C	1.034.831.473,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	805.128.339,04 C	32.399,31	79.495.036,72	79.462.637,41 C	884.590.976,45 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	666.113.060,22 C	16.565,00	67.863.455,36	67.846.890,36 C	733.959.950,58 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	92.295.199,87 C	3.603,47	9.707.393,26	9.703.789,79 C	101.998.989,66 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.607.765,32 C	0,00	277.901,24	277.901,24 C	2.885.666,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	15.326.080,27 C	14,60	1.404.874,16	1.404.859,56 C	16.730.939,83 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	514.282,26 C	4.930,28	53.272,43	48.342,15 C	562.624,41 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.777.726,18 C	0,00	180.854,87	180.854,87 C	1.958.581,05 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.249,40 C	7.285,96	7.285,40	0,56 D	4.248,84 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.579.752,01 C	683.954,56	26.344.699,71	25.660.745,15 C	150.240.497,16 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.927.662,47 C	605.357,20	6.822.752,52	6.217.395,32 C	64.145.057,79 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.891.405,17 C	77.953,34	374.260,76	296.307,42 C	4.187.712,59 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.323.152,09 C	231,10	127.126,55	126.895,45 C	1.450.047,54 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	375.066,49 C	0,00	0,00	0,00	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.316.351,92 C	0,00	294.134,13	294.134,13 C	4.610.486,05 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	76.989,29 C	412,92	943,32	530,40 C	77.519,69 C
5.01.08.02.08	CET CFI	53,07 C	0,00	0,00	0,00	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.174.791,28 C	0,00	114.431,72	114.431,72 C	1.289.223,00 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	2.079.999,98	2.079.999,98 C	2.079.999,98 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	51.704.574,71 C	0,00	16.345.419,35	16.345.419,35 C	68.049.994,06 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.789.705,52 C	0,00	185.631,38	185.631,38 C	3.975.336,90 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	4.915.336,04 C	0,00	1.130.676,78	1.130.676,78 C	6.046.012,82 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	4.915.336,04 C	0,00	1.130.676,78	1.130.676,78 C	6.046.012,82 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 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	965.085,99 C	0,00	0,00	0,00	965.085,99 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,22 C	4,01	3,81	0,20 D	0,02 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,22 C	4,01	3,81	0,20 D	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.131.434.706,59 D	14.921.077.650,87	3.279.814.317,58	11.641.263.333,29 D	104.772.698.039,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	509.876.028,68 D	96.174.427,61	115,79	96.174.311,82 D	606.050.340,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.863.466,50 D	96.174.427,58	115,79	96.174.311,79 D	606.037.778,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	508.729.161,10 D	96.173.110,08	115,79	96.172.994,29 D	604.902.155,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.729.161,10 D	96.173.110,08	115,79	96.172.994,29 D	604.902.155,39 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	1.508.322,94	0,00	1.508.322,94 D	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.508.322,94	0,00	1.508.322,94 D	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	508.729.161,10 D	94.664.787,14	115,79	94.664.671,35 D	603.393.832,45 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.106.217,23 D	32.711.350,98	0,00	32.711.350,98 D	66.817.568,21 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.592.162,25 D	111.687,88	0,00	111.687,88 D	1.703.850,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	33.547,50 D	1.895,42	115,79	1.779,63 D	35.327,13 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	472.997.234,12 D	61.839.852,86	0,00	61.839.852,86 D	534.837.086,98 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.134.305,40 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	1.135.622,90 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.134.305,40 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	1.135.622,90 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	961.747,14 D	0,00	0,00	0,00	961.747,14 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	171.871,08 D	1.317,50	0,00	1.317,50 D	173.188,58 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,18 D	0,03	0,00	0,03 D	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,84 D	0,03	0,00	0,03 D	12.410,87 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	960.013.560,17 D	22.015.855,11	208.719,15	21.807.135,96 D	981.820.696,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.509.319,78 D	37.904,65	0,00	37.904,65 D	3.547.224,43 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.509.319,78 D	37.904,65	0,00	37.904,65 D	3.547.224,43 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,97 D	0,00	0,00	0,00	11.703,97 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	3.480.216,95 D	37.904,65	0,00	37.904,65 D	3.518.121,60 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	956.504.240,39 D	21.949.950,46	208.719,15	21.741.231,31 D	978.245.471,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	928.551.497,65 D	19.882.947,89	208.719,15	19.674.228,74 D	948.225.726,39 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	871.256.086,38 D	18.858.784,73	208.719,13	18.650.065,60 D	889.906.151,98 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.197.384,30 D	0,00	0,00	0,00	42.197.384,30 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.706.379,46 D	0,00	0,00	0,00	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	860,75 D	878.892,97	0,02	878.892,95 D	879.753,70 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.390.786,76 D	145.270,19	0,00	145.270,19 D	1.536.056,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	27.952.742,74 D	2.067.002,57	0,00	2.067.002,57 D	30.019.745,31 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.854.645,32 D	0,02	0,00	0,02 D	3.854.645,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	17.362.845,13 D	2.067.002,55	0,00	2.067.002,55 D	19.429.847,68 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D	28.000,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	78.073.839.403,71 D	8.795.030.332,94	136.521.590,61	8.658.508.742,33 D	86.732.348.146,04 D
5.02.03.01	AÇÕES	70.478.193.003,45 D	7.997.128.164,81	136.386.387,92	7.860.741.776,89 D	78.338.934.780,34 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.440.220.097,91 D	7.994.657.375,31	136.169.825,00	7.858.487.550,31 D	78.298.707.648,22 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	37.972.904,07 D	2.470.789,50	216.562,92	2.254.226,58 D	40.227.130,65 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	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	730.544.585,02 D	49.227.031,90	0,00	49.227.031,90 D	779.771.616,92 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	728.303.350,28 D	49.227.031,90	0,00	49.227.031,90 D	777.530.382,18 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.241.234,74 D	0,00	0,00	0,00	2.241.234,74 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	116.916.818,23 D	33.455.722,79	135.202,69	33.320.520,10 D	150.237.338,33 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	116.916.818,23 D	33.455.722,79	135.202,69	33.320.520,10 D	150.237.338,33 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.742.239.748,49 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.457.351.099,61 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	6.742.239.748,49 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.457.351.099,61 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.742.153.633,43 D	715.111.351,12	0,00	715.111.351,12 D	7.457.264.984,55 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	86.115,06 D	0,00	0,00	0,00	86.115,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.971.623,70 D	108.062,32	0,00	108.062,32 D	5.079.686,02 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.579.097,99 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	3.649.931,32 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	347.362,61 D	29.728,99	0,00	29.728,99 D	377.091,60 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.045.163,10 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	1.052.663,10 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.023.804,01 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	1.031.304,01 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	21.359,09 D	0,00	0,00	0,00	21.359,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.238.257.653,65 D	1.963.181.710,16	634.566,36	1.962.547.143,80 D	14.200.804.797,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.210.925.768,73 D	1.292.415.466,15	0,00	1.292.415.466,15 D	10.503.341.234,88 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	68.463.688,36 D	0,00	0,00	0,00	68.463.688,36 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.462.997,76 D	0,00	0,00	0,00	68.462.997,76 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	8.976.530.838,78 D	1.262.947.850,75	0,00	1.262.947.850,75 D	10.239.478.689,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.976.306.343,92 D	1.262.947.850,75	0,00	1.262.947.850,75 D	10.239.254.194,67 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	224.494,86 D	0,00	0,00	0,00	224.494,86 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	165.931.241,59 D	29.467.615,40	0,00	29.467.615,40 D	195.398.856,99 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165.931.241,58 D	29.467.615,40	0,00	29.467.615,40 D	195.398.856,98 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	80.189.697,67 D	4.057.990,80	0,00	4.057.990,80 D	84.247.688,47 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.398.856,01 D	344.262,05	0,00	344.262,05 D	18.743.118,06 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.398.506,52 D	344.262,05	0,00	344.262,05 D	18.742.768,57 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	61.790.841,66 D	3.713.728,75	0,00	3.713.728,75 D	65.504.570,41 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.264.909,22 D	3.713.728,75	0,00	3.713.728,75 D	64.978.637,97 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	525.932,44 D	0,00	0,00	0,00	525.932,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.316.797,44 D	1.620.155,08	0,00	1.620.155,08 D	9.936.952,52 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	869.917,12 D	630.362,64	0,00	630.362,64 D	1.500.279,76 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	869.917,12 D	630.362,64	0,00	630.362,64 D	1.500.279,76 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	709.220,36 D	63.710,74	0,00	63.710,74 D	772.931,10 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	709.220,36 D	63.710,74	0,00	63.710,74 D	772.931,10 D
5.02.04.03.98	OUTROS	6.737.659,96 D	926.081,70	0,00	926.081,70 D	7.663.741,66 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.737.659,96 D	926.081,70	0,00	926.081,70 D	7.663.741,66 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.414.095.102,36 D	506.993.859,89	0,00	506.993.859,89 D	1.921.088.962,25 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.414.053.751,72 D	506.993.859,89	0,00	506.993.859,89 D	1.921.047.611,61 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	41.350,64 D	0,00	0,00	0,00	41.350,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	173.830.542,29 D	19.523.644,99	322.530,50	19.201.114,49 D	193.031.656,78 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	173.699.181,27 D	19.523.644,99	322.530,50	19.201.114,49 D	192.900.295,76 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	173.699.181,27 D	19.523.644,99	322.530,50	19.201.114,49 D	192.900.295,76 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	192.559.926,12 D	19.584.503,50	0,00	19.584.503,50 D	212.144.429,62 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	5.059.213,20 D	1.669.034,79	0,00	1.669.034,79 D	6.728.247,99 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.059.213,20 D	1.669.034,79	0,00	1.669.034,79 D	6.728.247,99 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	187.498.886,42 D	17.915.468,71	0,00	17.915.468,71 D	205.414.355,13 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	187.474.526,20 D	17.915.468,71	0,00	17.915.468,71 D	205.389.994,91 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	242.073.774,29 D	32.528.160,69	0,00	32.528.160,69 D	274.601.934,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	242.073.774,29 D	32.528.160,69	0,00	32.528.160,69 D	274.601.934,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	915.735.886,79 D	85.767.655,34	0,00	85.767.655,34 D	1.001.503.542,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	915.735.886,79 D	85.767.655,34	0,00	85.767.655,34 D	1.001.503.542,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	915.735.886,79 D	85.767.655,34	0,00	85.767.655,34 D	1.001.503.542,13 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	915.735.886,79 D	85.767.655,34	0,00	85.767.655,34 D	1.001.503.542,13 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	915.735.886,79 D	85.767.655,34	0,00	85.767.655,34 D	1.001.503.542,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	530.157,96 D	690.273,72	312.035,86	378.237,86 D	908.395,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	436.417,49 D	532.724,52	312.035,86	220.688,66 D	657.106,15 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	16.473,11 D	28.790,86	0,00	28.790,86 D	45.263,97 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	17.274,52	0,00	17.274,52 D	17.274,52 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	16.473,11 D	11.516,34	0,00	11.516,34 D	27.989,45 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	255.887,42 D	491.330,48	312.035,86	179.294,62 D	435.182,04 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	153.576,97 D	294.798,34	187.221,55	107.576,79 D	261.153,76 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	102.310,45 D	196.532,14	124.814,31	71.717,83 D	174.028,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	164.056,96 D	12.603,18	0,00	12.603,18 D	176.660,14 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	163.915,14 D	12.603,18	0,00	12.603,18 D	176.518,32 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	75.990,77 D	51.252,14	0,00	51.252,14 D	127.242,91 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	45.608,15 D	30.751,29	0,00	30.751,29 D	76.359,44 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	30.382,62 D	20.500,85	0,00	20.500,85 D	50.883,47 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	13.737,71 D	103.371,65	0,00	103.371,65 D	117.109,36 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	8.244,93 D	5.862,93	0,00	5.862,93 D	14.107,86 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	5.492,78 D	3.908,63	0,00	3.908,63 D	9.401,41 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	93.600,09	0,00	93.600,09 D	93.600,09 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	0,00	93.600,09	0,00	93.600,09 D	93.600,09 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.011,99 D	2.925,41	0,00	2.925,41 D	6.937,40 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	4.011,99 D	2.925,41	0,00	2.925,41 D	6.937,40 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.407,91 D	1.755,25	0,00	1.755,25 D	4.163,16 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.604,08 D	1.170,16	0,00	1.170,16 D	2.774,24 D
5.02.05	DERIVATIVOS	436.612.533,12 D	67.718.153,68	18.821.124,62	48.897.029,06 D	485.509.562,18 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	435.569.958,46 D	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	484.377.454,81 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	48.807.496,35 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	0,00	48.807.496,35	0,00	48.807.496,35 D	48.807.496,35 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.042.574,66 D	18.910.657,33	18.821.124,62	89.532,71 D	1.132.107,37 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.042.574,66 D	18.910.657,33	18.821.124,62	89.532,71 D	1.132.107,37 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	254.265.279,16 D	0,00	0,00	0,00	254.265.279,16 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (254.265.279,16 D	0,00	0,00	0,00	254.265.279,16 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.682.091,01 D	0,00	0,00	0,00	253.682.091,01 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	583.188,15 D	0,00	0,00	0,00	583.188,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	394.053.349,98 D	3.477.468.177,65	2.645.502.393,39	831.965.784,26 D	1.226.019.134,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	372.299.999,18 D	790.615.209,81	39.990,76	790.575.219,05 D	1.162.875.218,23 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	835.084,93 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	914.823,22 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	797.382,95 D	79.738,29	0,00	79.738,29 D	877.121,24 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	34.380.368,14 D	764.499.951,76	0,00	764.499.951,76 D	798.880.319,90 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	13.556.151,36 D	371.054,24	0,00	371.054,24 D	13.927.205,60 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.938.254,46 D	764.128.897,52	0,00	764.128.897,52 D	776.067.151,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	217.946.397,65 D	13.105.562,74	39.990,76	13.065.571,98 D	231.011.969,63 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	66.057.464,87 D	7.298.676,78	0,00	7.298.676,78 D	73.356.141,65 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	79.981.804,37 D	0,00	0,00	0,00	79.981.804,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	40.114.361,48 D	4.077.967,44	0,00	4.077.967,44 D	44.192.328,92 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	31.792.766,93 D	1.728.918,52	39.990,76	1.688.927,76 D	33.481.694,69 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	119.138.148,46 D	12.929.957,02	0,00	12.929.957,02 D	132.068.105,48 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	119.138.148,46 D	12.929.957,02	0,00	12.929.957,02 D	132.068.105,48 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	101.293.371,49 D	6.903.562,42	0,00	6.903.562,42 D	108.196.933,91 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.259.160,31	0,00	5.259.160,31 D	5.259.160,31 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	17.844.776,97 D	767.234,29	0,00	767.234,29 D	18.612.011,26 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	21.318.909,93 D	2.686.835.824,08	2.645.462.402,63	41.373.421,45 D	62.692.331,38 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	21.318.909,93 D	3.582.978,66	0,00	3.582.978,66 D	24.901.888,59 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.318.909,93 D	3.582.978,66	0,00	3.582.978,66 D	24.901.888,59 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	689.036,98 D	123.421,82	0,00	123.421,82 D	812.458,80 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.629.872,95 D	3.459.556,84	0,00	3.459.556,84 D	24.089.429,79 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	20.629.872,95 D	3.459.556,84	0,00	3.459.556,84 D	24.089.429,79 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.683.252.845,42	2.645.462.402,63	37.790.442,79 D	37.790.442,79 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	434.440,87 D	17.143,76	0,00	17.143,76 D	451.584,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	434.440,87 D	17.143,76	0,00	17.143,76 D	451.584,63 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	65.317,17 D	6.153,94	0,00	6.153,94 D	71.471,11 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	19.620,00 D	5.465,00	0,00	5.465,00 D	25.085,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	44.826,85 D	83,74	0,00	83,74 D	44.910,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	26.826,85 D	83,74	0,00	83,74 D	26.910,59 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	870,32 D	605,20	0,00	605,20 D	1.475,52 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	369.123,70 D	10.989,82	0,00	10.989,82 D	380.113,52 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	369.123,70 D	10.989,82	0,00	10.989,82 D	380.113,52 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	359.906,14 D	4.630,00	0,00	4.630,00 D	364.536,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	9.147,08 D	6.359,82	0,00	6.359,82 D	15.506,90 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.712.504,95 D	498.774.185,35	477.410.998,93	21.363.186,42 D	283.075.691,37 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.203.248,24 D	54.216.860,51	44.178.527,33	10.038.333,18 D	136.241.581,42 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.123.833,05 D	141.330,26	0,00	141.330,26 D	3.265.163,31 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.913,24 D	38,64	0,00	38,64 D	1.951,88 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	44.171.654,01 D	45.146.677,30	44.177.293,21	969.384,09 D	45.141.038,10 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.566,84 D	0,00	0,00	0,00	85.566,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	78.680.579,31 D	8.925.886,13	0,00	8.925.886,13 D	87.606.465,44 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	109.391,26 D	0,00	0,00	0,00	109.391,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	30.310,53 D	2.928,18	1.234,12	1.694,06 D	32.004,59 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.954.262,28 D	440.921.819,10	433.226.388,44	7.695.430,66 D	132.649.692,94 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.338.216,76 D	993.695,79	0,00	993.695,79 D	6.331.912,55 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	48.160.439,65 D	436.720.970,73	433.225.686,53	3.495.284,20 D	51.655.723,85 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	69.082,21 D	15.027,71	0,00	15.027,71 D	84.109,92 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	0,00	0,00	0,00	320.366,69 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.872.263,02 D	189.443,41	0,00	189.443,41 D	7.061.706,43 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.450.879,54 D	52,60	0,00	52,60 D	1.450.932,14 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.882.188,03 D	143.120,78	0,01	143.120,77 D	2.025.308,80 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	59.385.419,53 D	2.859.508,08	701,90	2.858.806,18 D	62.244.225,71 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.554.994,43 D	3.635.505,74	6.083,16	3.629.422,58 D	14.184.417,01 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	588.808,55 D	79.175,68	3.378,32	75.797,36 D	664.605,91 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	545.655,00 D	48.860,75	3.378,32	45.482,43 D	591.137,43 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	23.084,00 D	0,00	0,00	0,00	23.084,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	522.571,00 D	48.860,75	3.378,32	45.482,43 D	568.053,43 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	43.153,55 D	30.314,93	0,00	30.314,93 D	73.468,48 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.966.185,88 D	3.556.330,06	2.704,84	3.553.625,22 D	13.519.811,10 D
5.02.08.99.02.04	MULTAS	2.704,84 D	0,00	2.704,84	2.704,84 C	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.959.599,65 D	3.553.608,74	0,00	3.553.608,74 D	13.513.208,39 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	651.337,57 D	42.512,15	0,00	42.512,15 D	693.849,72 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	8.207.963,20 D	3.057.393,18	0,00	3.057.393,18 D	11.265.356,38 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.100.298,88 D	453.703,41	0,00	453.703,41 D	1.554.002,29 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.881,39 D	2.721,32	0,00	2.721,32 D	6.602,71 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.804.393,17 D	3,37	3,73	0,36 C	2.804.392,81 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	0,55 D	3,37	3,73	0,36 C	0,19 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,43 D	2,09	2,52	0,43 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,28	1,21	0,07 D	0,19 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.295,79 D	0,00	0,00	0,00	1.295,79 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1.006,75 D	0,00	0,00	0,00	1.006,75 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	714.805,00	714.805,00	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.651.123,73 D	9.228.231,08	954.842,24	8.273.388,84 D	17.924.512,57 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	9.651.123,73 D	9.228.231,08	954.842,24	8.273.388,84 D	17.924.512,57 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.053.961,01 D	9.228.231,08	954.842,24	8.273.388,84 D	18.327.349,85 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	198.700.901,68 D	18.921.970,28	1.631.839,84	17.290.130,44 D	215.991.032,12 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	182.200.030,13 D	17.288.232,68	1.517.393,52	15.770.839,16 D	197.970.869,29 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	16.500.871,55 D	1.633.737,60	114.446,32	1.519.291,28 D	18.020.162,83 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	85.564.525,29 D	18.099.548,88	10.618.881,02	7.480.667,86 D	93.045.193,15 D
5.07.01	FUNDOS	85.564.525,29 D	18.099.548,88	10.618.881,02	7.480.667,86 D	93.045.193,15 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	70.112.890,81 D	15.319.787,51	8.927.622,55	6.392.164,96 D	76.505.055,77 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.178.127,07 D	3.116.763,61	0,00	3.116.763,61 D	35.294.890,68 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.934.763,74 D	12.203.023,90	8.927.622,55	3.275.401,35 D	41.210.165,09 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.451.634,48 D	2.779.761,37	1.691.258,47	1.088.502,90 D	16.540.137,38 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.400.789,04 D	637.054,88	104,89	636.949,99 D	7.037.739,03 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.553.378,18 D	909.519,63	997.614,73	88.095,10 C	6.465.283,08 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.989.419,00 D	1.233.186,86	693.538,85	539.648,01 D	3.529.067,01 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 INVESTIMENT	7.293.899.180,16 D	2.429.301,60	1.277.423.231,42	1.274.993.929,82 C	6.018.905.250,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.593.727.233,48 D	1.332.403,65	0,00	1.332.403,65 D	12.595.059.637,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.371.207.732,92 C	0,00	1.277.423.231,42	1.277.423.231,42 C	6.648.630.964,34 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.379.679,60 D	1.096.897,95	0,00	1.096.897,95 D	72.476.577,55 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	17.817.094,12	17.817.094,12	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
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 novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	282.827.555.992,92 D	169.013.599.198,96	172.220.541.901,97	3.206.942.703,01 C	279.620.613.289,91 D
TOTAL PASSIVO:	282.827.555.992,92 C	16.317.459.403,38	13.110.516.700,37	3.206.942.703,01 D	279.620.613.289,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	23.654.789.076,52	23.654.789.076,52	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.521.126.974,25 C	19.587.669,73	31.410.680,39	11.823.010,66 C	1.532.949.984,91 C
1.02	REALIZÁVEL	1.521.126.974,25 C	19.587.669,73	31.410.680,39	11.823.010,66 C	1.532.949.984,91 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.813,87 C	122.813,87	347.260,64	224.446,77 C	347.260,64 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	76.485,33 C	76.485,33	136.868,40	60.383,07 C	136.868,40 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	76.485,33 C	76.485,33	136.868,40	60.383,07 C	136.868,40 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.485,33 C	76.485,33	136.868,40	60.383,07 C	136.868,40 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	76.485,33 C	76.485,33	136.868,40	60.383,07 C	136.868,40 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	46.328,54 C	46.328,54	210.392,24	164.063,70 C	210.392,24 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	46.328,54 C	46.328,54	210.392,24	164.063,70 C	210.392,24 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	46.328,54 C	46.328,54	210.392,24	164.063,70 C	210.392,24 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.520.664.626,03 C	19.125.321,51	30.723.885,40	11.598.563,89 C	1.532.263.189,92 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.786.480,99 C	3.786.480,99	7.513.704,17	3.727.223,18 C	7.513.704,17 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.786.480,99 C	3.786.480,99	7.513.704,17	3.727.223,18 C	7.513.704,17 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.786.480,99 C	3.786.480,99	7.513.704,17	3.727.223,18 C	7.513.704,17 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.786.480,99 C	3.786.480,99	7.513.704,17	3.727.223,18 C	7.513.704,17 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.502.291.853,38 C	752.548,86	7.175.989,93	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	837.146.310,07 C	752.548,86	0,00	752.548,86 D	836.393.761,21 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	563.611.011,86 C	0,00	6.938.434,35	6.938.434,35 C	570.549.446,21 C
1.02.02.03.03	CAPEC	99.113.848,04 C	0,00	209.238,29	209.238,29 C	99.323.086,33 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.420.683,41 C	0,00	28.317,29	28.317,29 C	2.449.000,70 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.285.961,08 C	14.285.961,08	15.737.779,32	1.451.818,24 C	15.737.779,32 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.285.961,08 C	14.285.961,08	15.737.779,32	1.451.818,24 C	15.737.779,32 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	300.330,58 C	300.330,58	296.411,98	3.918,60 D	296.411,98 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	300.330,58 C	300.330,58	296.411,98	3.918,60 D	296.411,98 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	300.330,58 C	300.330,58	296.411,98	3.918,60 D	296.411,98 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	1.521.126.974,25 D	229.919.694,70	218.096.684,04	11.823.010,66 D	1.532.949.984,91 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.835.120,87 D	24.234.690,46	18.835.120,87	5.399.569,59 D	24.234.690,46 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.659,12 D	506.804,22	346.659,12	160.145,10 D	506.804,22 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - 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	166.028,56 D	324.823,96	166.028,56	158.795,40 D	324.823,96 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	166.028,56 D	324.823,96	166.028,56	158.795,40 D	324.823,96 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	180.630,56 D	181.980,26	180.630,56	1.349,70 D	181.980,26 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	180.630,56 D	181.980,26	180.630,56	1.349,70 D	181.980,26 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	416.019,68 D	476.402,75	416.019,68	60.383,07 D	476.402,75 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.485,33 D	136.868,40	76.485,33	60.383,07 D	136.868,40 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	76.485,33 D	136.868,40	76.485,33	60.383,07 D	136.868,40 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.072.442,07 D	23.251.483,49	18.072.442,07	5.179.041,42 D	23.251.483,49 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.786.480,99 D	7.513.704,17	3.786.480,99	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.786.480,99 D	7.513.704,17	3.786.480,99	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.786.480,99 D	7.513.704,17	3.786.480,99	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.285.961,08 D	15.737.779,32	14.285.961,08	1.451.818,24 D	15.737.779,32 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.285.961,08 D	15.737.779,32	14.285.961,08	1.451.818,24 D	15.737.779,32 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.285.961,08 D	15.737.779,32	14.285.961,08	1.451.818,24 D	15.737.779,32 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.502.291.853,38 D	205.685.004,24	199.261.563,17	6.423.441,07 D	1.508.715.294,45 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	198.509.014,31	198.509.014,31	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	198.509.014,31	198.509.014,31	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	198.509.014,31	198.509.014,31	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.784.232,35 D	105.724.781,96	92.784.232,35	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.784.232,35 D	105.724.781,96	92.784.232,35	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.784.232,35 D	105.724.781,96	92.784.232,35	12.940.549,61 D	105.724.781,96 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.784.232,35 C	92.784.232,35	105.724.781,96	12.940.549,61 C	105.724.781,96 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	92.784.232,35 C	92.784.232,35	105.724.781,96	12.940.549,61 C	105.724.781,96 C
2.03.02	FUNDOS	1.502.291.853,38 D	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	1.508.715.294,45 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.502.291.853,38 D	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	1.508.715.294,45 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.502.291.853,38 D	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	1.508.715.294,45 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	837.146.310,07 D	0,00	752.548,86	752.548,86 C	836.393.761,21 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	563.611.011,86 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	570.549.446,21 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.113.848,04 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	99.323.086,33 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.420.683,41 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	2.449.000,70 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.521.126.974,25 C	19.587.669,73	31.410.680,39	11.823.010,66 C	1.532.949.984,91 C
TOTAL PASSIVO:	1.521.126.974,25 D	229.919.694,70	218.096.684,04	11.823.010,66 D	1.532.949.984,91 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	54.514.216,81	54.514.216,81	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.444.754,67	17.444.754,67	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.444.754,67	17.444.754,67	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.444.754,67	17.444.754,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.444.754,67	17.444.754,67	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.444.754,67	17.444.754,67	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	37.069.462,14	37.069.462,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.069.462,14	37.069.462,14	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.498.128,99	7.498.128,99	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.498.128,99	7.498.128,99	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.498.128,99	7.498.128,99	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.498.128,99	7.498.128,99	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	15.436.817,13	15.436.817,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.436.817,13	15.436.817,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	15.436.817,13	15.436.817,13	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	920.119,16	920.119,16	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	920.119,16	920.119,16	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	876.880,08	876.880,08	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	858.613,32	858.613,32	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	858.613,32	858.613,32	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.266,76	18.266,76	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	18.266,76	18.266,76	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.239,08	43.239,08	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	43.239,08	43.239,08	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.546,13	10.546,13	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	32.692,95	32.692,95	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.425.144,37	50.425.144,37	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	247.435.518,90 C	7.054.474,50	33.308.731,25	26.254.256,75 C	273.689.775,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.911.272,67 C	7.054.228,01	14.542.424,55	7.488.196,54 C	45.399.469,21 C
4.01.01.01	CORRENTES	37.911.272,67 C	7.054.228,01	14.542.424,55	7.488.196,54 C	45.399.469,21 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.218.762,33 C	0,00	3.583.068,67	3.583.068,67 C	21.801.831,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.218.762,33 C	0,00	3.583.068,67	3.583.068,67 C	21.801.831,00 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.205.608,03 C	0,00	3.580.527,31	3.580.527,31 C	21.786.135,34 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	13.154,30 C	0,00	2.541,36	2.541,36 C	15.695,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.086.664,49 C	7.044.295,56	10.628.671,73	3.584.376,17 C	21.671.040,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.992.164,10 C	0,00	3.370.520,47	3.370.520,47 C	20.362.684,57 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.094.500,39 C	7.044.295,56	7.258.151,26	213.855,70 C	1.308.356,09 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.605.845,85 C	9.932,45	330.684,15	320.751,70 C	1.926.597,55 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.605.845,85 C	9.932,45	330.684,15	320.751,70 C	1.926.597,55 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	172.604.413,26 C	246,49	14.923.860,79	14.923.614,30 C	187.528.027,56 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.717.956,28 C	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02 C	176.852.472,30 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.717.956,28 C	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02 C	176.852.472,30 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.886.456,98 C	246,49	789.344,77	789.098,28 C	10.675.555,26 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.886.456,98 C	246,49	789.344,77	789.098,28 C	10.675.555,26 C
4.01.04	DIRETAS	1.197.021,01 C	0,00	109.186,17	109.186,17 C	1.306.207,18 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	19.580,00 C	0,00	0,00	0,00	19.580,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	19.580,00 C	0,00	0,00	0,00	19.580,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.120.195,30 C	0,00	109.186,17	109.186,17 C	1.229.381,47 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.120.195,30 C	0,00	109.186,17	109.186,17 C	1.229.381,47 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	33.763.310,14 C	0,00	3.074.319,16	3.074.319,16 C	36.837.629,30 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	715.872,64 C	0,00	64.293,75	64.293,75 C	780.166,39 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	33.047.437,50 C	0,00	3.010.025,41	3.010.025,41 C	36.057.462,91 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.959.501,82 C	0,00	658.940,58	658.940,58 C	2.618.442,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.367.681,10 C	0,00	547.787,86	547.787,86 C	1.915.468,96 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	591.820,72 C	0,00	111.152,72	111.152,72 C	702.973,44 C
4.02	DESPESAS	252.376.928,55 D	39.234.480,38	15.743.488,75	23.490.991,63 D	275.867.920,18 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	252.376.928,55 D	24.209.018,11	718.026,48	23.490.991,63 D	275.867.920,18 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	186.307.383,18 D	15.880.471,67	0,00	15.880.471,67 D	202.187.854,85 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.275.513,20 D	235.770,76	0,00	235.770,76 D	2.511.283,96 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.503.449,32 D	159.304,59	0,00	159.304,59 D	1.662.753,91 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.234.694,32 D	130.044,59	0,00	130.044,59 D	1.364.738,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	268.755,00 D	29.260,00	0,00	29.260,00 D	298.015,00 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	772.063,88 D	76.466,17	0,00	76.466,17 D	848.530,05 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	630.256,51 D	62.421,39	0,00	62.421,39 D	692.677,90 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	141.807,37 D	14.044,78	0,00	14.044,78 D	155.852,15 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.942.061,84 D	652.154,20	0,00	652.154,20 D	9.594.216,04 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.499.815,11 D	634.903,72	0,00	634.903,72 D	9.134.718,83 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	442.246,73 D	17.250,48	0,00	17.250,48 D	459.497,21 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.476.336,36 D	697.694,75	0,00	697.694,75 D	6.174.031,11 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.509.900,07 D	160.779,29	0,00	160.779,29 D	1.670.679,36 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	182.740,53 D	18.423,67	0,00	18.423,67 D	201.164,20 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	135.393,14 D	13.751,27	0,00	13.751,27 D	149.144,41 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.938,14 D	2.122,18	0,00	2.122,18 D	318.060,32 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	435.984,02 D	68.146,53	0,00	68.146,53 D	504.130,55 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	472.531,98 D	49.726,43	0,00	49.726,43 D	522.258,41 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	146.647,26 D	15.428,66	0,00	15.428,66 D	162.075,92 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	176,92 D	0,00	0,00	0,00	176,92 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	21.073,41 D	2.331,68	0,00	2.331,68 D	23.405,09 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	683.993,21 D	169.613,89	0,00	169.613,89 D	853.607,10 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.443,76 D	7.782,24	0,00	7.782,24 D	96.226,00 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.447.327,52 D	184.660,11	0,00	184.660,11 D	1.631.987,63 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.387,60 D	1.398,46	0,00	1.398,46 D	13.786,06 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	19.113,06 D	3.530,34	0,00	3.530,34 D	22.643,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	169.077.935,15 D	14.232.676,23	0,00	14.232.676,23 D	183.310.611,38 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	169.077.935,15 D	14.232.676,23	0,00	14.232.676,23 D	183.310.611,38 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	152.578,76 D	23.942,63	0,00	23.942,63 D	176.521,39 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	152.578,76 D	23.942,63	0,00	23.942,63 D	176.521,39 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	379.622,54 D	38.233,10	0,00	38.233,10 D	417.855,64 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	309.896,04 D	31.210,70	0,00	31.210,70 D	341.106,74 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	69.726,50 D	7.022,40	0,00	7.022,40 D	76.748,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.777.094,80 D	352.742,79	0,00	352.742,79 D	2.129.837,59 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	1.777.094,80 D	352.742,79	0,00	352.742,79 D	2.129.837,59 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.924.493,38 D	213.135,53	0,00	213.135,53 D	2.137.628,91 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.924.493,38 D	213.135,53	0,00	213.135,53 D	2.137.628,91 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.065.654,03 D	2.414.787,93	404.939,70	2.009.848,23 D	23.075.502,26 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.389,52 D	9.772,59	0,00	9.772,59 D	108.162,11 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.389,52 D	9.772,59	0,00	9.772,59 D	108.162,11 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.085.041,24 D	1.154.654,01	404.939,70	749.714,31 D	10.834.755,55 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.085.041,24 D	1.154.654,01	404.939,70	749.714,31 D	10.834.755,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.962.818,39 D	228.247,28	0,00	228.247,28 D	3.191.065,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.962.818,39 D	228.247,28	0,00	228.247,28 D	3.191.065,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.746.127,96 D	822.086,77	0,00	822.086,77 D	5.568.214,73 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.746.127,96 D	822.086,77	0,00	822.086,77 D	5.568.214,73 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.313.902,77 D	76.291,84	0,00	76.291,84 D	1.390.194,61 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.313.902,77 D	76.291,84	0,00	76.291,84 D	1.390.194,61 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.386.274,15 D	123.735,44	0,00	123.735,44 D	1.510.009,59 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.386.274,15 D	123.735,44	0,00	123.735,44 D	1.510.009,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	28.513.662,29 D	3.971.669,16	41.525,53	3.930.143,63 D	32.443.805,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	895.690,15 D	82.445,38	0,00	82.445,38 D	978.135,53 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	60.773,56 D	5.862,67	0,00	5.862,67 D	66.636,23 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.011.182,18 D	1.516,63	0,00	1.516,63 D	1.012.698,81 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.620.752,75 D	2.382.362,07	0,00	2.382.362,07 D	16.003.114,82 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.424,83 D	52.280,15	0,00	52.280,15 D	219.704,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.161,60 D	23.671,90	0,00	23.671,90 D	30.833,50 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	295.681,40 D	40.241,91	0,00	40.241,91 D	335.923,31 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	178.151,13 D	9.621,26	0,00	9.621,26 D	187.772,39 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	67.780,70 D	0,00	0,00	0,00	67.780,70 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	65.885,67 D	4.770,10	0,00	4.770,10 D	70.655,77 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.935.108,82 D	50.418,32	0,00	50.418,32 D	1.985.527,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	47.345,30 D	4.382,44	0,00	4.382,44 D	51.727,74 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	40.990,35 D	21.212,85	0,00	21.212,85 D	62.203,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.299,89 D	83,39	0,00	83,39 D	11.383,28 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	503.291,01 D	675,68	0,00	675,68 D	503.966,69 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.936,64 D	0,00	0,00	0,00	25.936,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	8.376,93 D	1.733,10	0,00	1.733,10 D	10.110,03 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	656.447,43 D	73.129,15	0,00	73.129,15 D	729.576,58 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	317.025,88 D	29.397,78	0,00	29.397,78 D	346.423,66 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	190.541,34 D	25.106,22	0,00	25.106,22 D	215.647,56 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.888,60 D	466,99	0,00	466,99 D	5.355,59 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	25.089,18 D	2.171,62	0,00	2.171,62 D	27.260,80 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.779.233,42 D	324.101,40	0,00	324.101,40 D	4.103.334,82 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	93.731,28 D	0,00	41.525,53	41.525,53 C	52.205,75 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.123.625,78 D	787.170,73	0,00	787.170,73 D	4.910.796,51 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	185.995,32 D	18.481,80	0,00	18.481,80 D	204.477,12 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	194.131,37 D	30.365,62	0,00	30.365,62 D	224.496,99 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.837.420,20 D	544.368,86	0,00	544.368,86 D	7.381.789,06 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	2.363.117,54 D	205.476,42	0,00	205.476,42 D	2.568.593,96 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.293,17 D	29.369,95	0,00	29.369,95 D	337.663,12 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.380,99 D	11.196,12	0,00	11.196,12 D	123.577,11 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.942.443,38 D	164.910,35	0,00	164.910,35 D	2.107.353,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.474.302,66 D	338.892,44	0,00	338.892,44 D	4.813.195,10 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.474.302,66 D	338.892,44	0,00	338.892,44 D	4.813.195,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.917.679,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	6.473.929,89 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.917.679,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	6.473.929,89 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	33.540,78 D	4.030,92	0,00	4.030,92 D	37.571,70 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.397,37 D	0,00	0,00	0,00	2.397,37 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	29.755,57 D	4.030,92	0,00	4.030,92 D	33.786,49 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.025.462,27	15.025.462,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.025.462,27	15.025.462,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.000.734,89	11.000.734,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	165.085,88	165.085,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	111.544,53	111.544,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	91.056,78	91.056,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	20.487,75	20.487,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.541,35	53.541,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	43.707,24	43.707,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.834,11	9.834,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	480.618,74	480.618,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	465.753,36	465.753,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	14.865,38	14.865,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	211.342,27	211.342,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	38.420,49	38.420,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.365,24	4.365,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.256,47	3.256,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	41.936,64	41.936,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.864,81	11.864,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.681,42	3.681,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	261,75	261,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.641,07	22.641,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	750,05	750,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	83.904,93	83.904,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	259,40	259,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.100.446,70	10.100.446,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.470,62	16.470,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.770,68	26.770,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.853,63	21.853,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.917,05	4.917,05	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	192.107,10	192.107,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	151.685,83	151.685,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	907.891,51	907.891,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.560,51	6.560,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	353.065,84	353.065,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	152.845,94	152.845,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	292.713,05	292.713,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	53.419,29	53.419,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	49.286,88	49.286,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	49.286,88	49.286,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.200.318,83	2.200.318,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	49.328,84	49.328,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.507,76	3.507,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	825,97	825,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.259.904,00	1.259.904,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	36.606,39	36.606,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12.891,95	12.891,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.077,60	24.077,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.267,74	4.267,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.467,58	2.467,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	47.812,25	47.812,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.190,92	2.190,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	952,28	952,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	533,83	533,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	943,86	943,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.754,74	43.754,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	17.490,47	17.490,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13.101,98	13.101,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	279,41	279,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.909,09	1.909,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	193.916,84	193.916,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	22.615,20	22.615,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	428.700,72	428.700,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.058,06	11.058,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21.131,45	21.131,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	298.340,42	298.340,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	113.776,35	113.776,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.553,89	17.553,89	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.698,88	6.698,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	89.523,58	89.523,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	184.564,07	184.564,07	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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	184.564,07	184.564,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.822,44	2.822,44	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.822,44	2.822,44	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	46.588.411,69 D	4.127.056,11	0,00	4.127.056,11 D	50.715.467,80 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	46.588.411,69 D	4.127.056,11	0,00	4.127.056,11 D	50.715.467,80 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.588.411,69 D	4.127.056,11	0,00	4.127.056,11 D	50.715.467,80 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	46.588.411,69 D	4.127.056,11	0,00	4.127.056,11 D	50.715.467,80 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.133,38	9.133,38	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.133,38	9.133,38	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.316.673,18 C	0,00	611.242,13	611.242,13 C	19.927.915,31 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.322.697,42 C	0,00	611.242,13	611.242,13 C	40.933.939,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.322.697,42 C	0,00	611.242,13	611.242,13 C	40.933.939,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.006.024,24 D	0,00	0,00	0,00	21.006.024,24 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	21.006.024,24 D	0,00	0,00	0,00	21.006.024,24 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.213.148,16 C	0,00	752.548,86	752.548,86 C	32.965.697,02 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.213.148,16 C	0,00	752.548,86	752.548,86 C	32.965.697,02 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.316.673,18 D	611.242,13	0,00	611.242,13 D	19.927.915,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	19.316.673,18 D	611.242,13	0,00	611.242,13 D	19.927.915,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	21.006.024,24 C	0,00	0,00	0,00	21.006.024,24 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.322.697,42 D	611.242,13	0,00	611.242,13 D	40.933.939,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	54.514.216,81	54.514.216,81	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	920.119,16	920.119,16	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	19.316.673,18 D	51.036.386,50	50.425.144,37	611.242,13 D	19.927.915,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	29.017.564,91	29.017.564,91	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	14.467.060,69	14.467.060,69	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	14.467.060,69	14.467.060,69	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	14.467.060,69	14.467.060,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	14.467.060,69	14.467.060,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	14.467.060,69	14.467.060,69	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	14.550.504,22	14.550.504,22	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.550.504,22	14.550.504,22	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.838,67	3.838,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.838,67	3.838,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.154,16	3.154,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.154,16	3.154,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	684,49	684,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	684,49	684,49	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.553.804,56	1.553.804,56	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.553.804,56	1.553.804,56	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.992.860,99	12.992.860,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.992.860,99	12.992.860,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	12.992.860,99	12.992.860,99	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.765,26	16.765,26	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.765,26	16.765,26	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.201,32	16.201,32	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.126,15	16.126,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	368,58	368,58	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	368,58	368,58	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.757,57	15.757,57	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,17	75,17	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,33	18,33	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	563,94	563,94	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	563,94	563,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	137,53	137,53	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	426,41	426,41	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.061.906,15	26.061.906,15	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	109.020.113,08 C	6.091.067,77	23.163.701,39	17.072.633,62 C	126.092.746,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.544.453,24 C	6.091.067,77	18.355.816,82	12.264.749,05 C	72.809.202,29 C
4.01.01.01	CORRENTES	60.544.453,24 C	6.091.067,77	18.355.816,82	12.264.749,05 C	72.809.202,29 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.560.331,55 C	0,00	6.052.793,22	6.052.793,22 C	35.613.124,77 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.560.331,55 C	0,00	6.052.793,22	6.052.793,22 C	35.613.124,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.552.791,42 C	0,00	6.051.994,53	6.051.994,53 C	35.604.785,95 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.540,13 C	0,00	798,69	798,69 C	8.338,82 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	30.617.173,33 C	6.091.067,77	12.264.749,03	6.173.681,26 C	36.790.854,59 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	30.605.574,94 C	6.090.502,68	12.263.137,37	6.172.634,69 C	36.778.209,63 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.598,39 C	565,09	1.611,66	1.046,57 C	12.644,96 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	366.948,36 C	0,00	38.274,57	38.274,57 C	405.222,93 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	366.948,36 C	0,00	38.274,57	38.274,57 C	405.222,93 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	25.187.530,62 C	0,00	2.283.997,56	2.283.997,56 C	27.471.528,18 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.573.116,05 C	0,00	1.553.804,56	1.553.804,56 C	20.126.920,61 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.573.116,05 C	0,00	1.553.804,56	1.553.804,56 C	20.126.920,61 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.614.414,57 C	0,00	730.193,00	730.193,00 C	7.344.607,57 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.614.414,57 C	0,00	730.193,00	730.193,00 C	7.344.607,57 C
4.01.04	DIRETAS	14.609,49 C	0,00	132,93	132,93 C	14.742,42 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	13.170,56 C	0,00	0,00	0,00	13.170,56 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	13.170,56 C	0,00	0,00	0,00	13.170,56 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.438,93 C	0,00	132,93	132,93 C	1.571,86 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.438,93 C	0,00	132,93	132,93 C	1.571,86 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	22.177.401,17 C	0,00	2.097.243,99	2.097.243,99 C	24.274.645,16 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	470.147,37 C	0,00	43.860,02	43.860,02 C	514.007,39 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	21.707.253,80 C	0,00	2.053.383,97	2.053.383,97 C	23.760.637,77 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.096.118,56 C	0,00	426.510,09	426.510,09 C	1.522.628,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	909.255,83 C	0,00	373.690,79	373.690,79 C	1.282.946,62 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	186.862,73 C	0,00	52.819,30	52.819,30 C	239.682,03 C
4.02	DESPESAS	78.038.593,11 D	10.216.806,18	2.486.684,35	7.730.121,83 D	85.768.714,94 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	78.038.593,11 D	7.915.437,60	185.315,77	7.730.121,83 D	85.768.714,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	56.472.037,28 D	4.984.797,33	0,00	4.984.797,33 D	61.456.834,61 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	687.043,10 D	73.070,14	0,00	73.070,14 D	760.113,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	454.002,90 D	49.371,73	0,00	49.371,73 D	503.374,63 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	372.867,80 D	40.303,47	0,00	40.303,47 D	413.171,27 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	81.135,10 D	9.068,26	0,00	9.068,26 D	90.203,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	233.040,20 D	23.698,41	0,00	23.698,41 D	256.738,61 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	190.237,00 D	19.345,65	0,00	19.345,65 D	209.582,65 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	42.803,20 D	4.352,76	0,00	4.352,76 D	47.155,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.461.883,73 D	189.365,44	0,00	189.365,44 D	2.651.249,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.347.689,02 D	185.500,70	0,00	185.500,70 D	2.533.189,72 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	114.194,71 D	3.864,74	0,00	3.864,74 D	118.059,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.759.009,06 D	363.593,86	0,00	363.593,86 D	3.122.602,92 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	809.473,78 D	89.254,31	0,00	89.254,31 D	898.728,09 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	97.603,19 D	10.247,50	0,00	10.247,50 D	107.850,69 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	72.456,78 D	7.649,55	0,00	7.649,55 D	80.106,33 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.879,45 D	1.447,70	0,00	1.447,70 D	174.327,15 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	137.488,96 D	24.192,59	0,00	24.192,59 D	161.681,55 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	253.040,85 D	27.614,51	0,00	27.614,51 D	280.655,36 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	78.552,88 D	8.567,91	0,00	8.567,91 D	87.120,79 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	119,11 D	0,00	0,00	0,00	119,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	12.540,43 D	1.451,47	0,00	1.451,47 D	13.991,90 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	402.741,64 D	103.670,29	0,00	103.670,29 D	506.411,93 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.984,92 D	4.910,13	0,00	4.910,13 D	58.895,05 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	646.438,02 D	81.363,46	0,00	81.363,46 D	727.801,48 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	8.140,05 D	954,01	0,00	954,01 D	9.094,06 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	11.798,44 D	2.270,43	0,00	2.270,43 D	14.068,87 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	50.400.154,73 D	4.339.342,11	0,00	4.339.342,11 D	54.739.496,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	50.400.154,73 D	4.339.342,11	0,00	4.339.342,11 D	54.739.496,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.357,62 D	7.576,57	0,00	7.576,57 D	55.934,19 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.357,62 D	7.576,57	0,00	7.576,57 D	55.934,19 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	114.580,99 D	11.849,21	0,00	11.849,21 D	126.430,20 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	93.535,54 D	9.672,83	0,00	9.672,83 D	103.208,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	21.045,45 D	2.176,38	0,00	2.176,38 D	23.221,83 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	655.348,13 D	138.500,42	0,00	138.500,42 D	793.848,55 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	655.348,13 D	138.500,42	0,00	138.500,42 D	793.848,55 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	645.014,91 D	64.752,99	0,00	64.752,99 D	709.767,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	645.014,91 D	64.752,99	0,00	64.752,99 D	709.767,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.647.932,17 D	580.423,30	43.909,99	536.513,31 D	5.184.445,48 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.136,72 D	3.178,77	0,00	3.178,77 D	34.315,49 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.136,72 D	3.178,77	0,00	3.178,77 D	34.315,49 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	764.570,69 D	15.757,57	43.909,99	28.152,42 C	736.418,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	764.570,69 D	15.757,57	43.909,99	28.152,42 C	736.418,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	927.493,61 D	74.445,17	0,00	74.445,17 D	1.001.938,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	927.493,61 D	74.445,17	0,00	74.445,17 D	1.001.938,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.027.195,22 D	405.190,85	0,00	405.190,85 D	2.432.386,07 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.027.195,22 D	405.190,85	0,00	405.190,85 D	2.432.386,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	389.534,36 D	23.644,39	0,00	23.644,39 D	413.178,75 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	389.534,36 D	23.644,39	0,00	23.644,39 D	413.178,75 D
4.02.01.04.99	OUTROS	508.001,57 D	58.206,55	0,00	58.206,55 D	566.208,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	508.001,57 D	58.206,55	0,00	58.206,55 D	566.208,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	10.403.103,89 D	1.551.618,06	16.304,53	1.535.313,53 D	11.938.417,42 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	315.084,24 D	30.016,92	0,00	30.016,92 D	345.101,16 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	21.318,69 D	2.134,49	0,00	2.134,49 D	23.453,18 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	391.148,88 D	595,49	0,00	595,49 D	391.744,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.255.976,89 D	955.372,45	0,00	955.372,45 D	6.211.349,34 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.759,51 D	16.202,69	0,00	16.202,69 D	65.962,20 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4.821,76 D	9.294,50	0,00	9.294,50 D	14.116,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	103.969,45 D	14.651,37	0,00	14.651,37 D	118.620,82 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	100.001,09 D	4.294,49	0,00	4.294,49 D	104.295,58 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.631,62 D	0,00	0,00	0,00	21.631,62 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	28.768,71 D	1.942,17	0,00	1.942,17 D	30.710,88 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	320.334,86 D	8.974,94	0,00	8.974,94 D	329.309,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	22.233,14 D	1.824,82	0,00	1.824,82 D	24.057,96 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	14.843,76 D	13.964,74	0,00	13.964,74 D	28.808,50 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.081,43 D	30,36	0,00	30,36 D	4.111,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	158.242,02 D	177,14	0,00	177,14 D	158.419,16 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.293,11 D	0,00	0,00	0,00	12.293,11 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.101,00 D	680,48	0,00	680,48 D	2.781,48 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	230.415,50 D	26.625,04	0,00	26.625,04 D	257.040,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	109.269,10 D	10.755,78	0,00	10.755,78 D	120.024,88 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	72.528,44 D	10.161,29	0,00	10.161,29 D	82.689,73 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.713,70 D	170,02	0,00	170,02 D	1.883,72 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	5.958,28 D	466,47	0,00	466,47 D	6.424,75 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.325.448,58 D	117.999,65	0,00	117.999,65 D	1.443.448,23 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	34.593,69 D	0,00	16.304,53	16.304,53 C	18.289,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.673.214,63 D	309.073,58	0,00	309.073,58 D	1.982.288,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	65.332,96 D	6.728,90	0,00	6.728,90 D	72.061,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.975,26 D	9.480,28	0,00	9.480,28 D	67.455,54 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.518.624,17 D	212.744,98	0,00	212.744,98 D	2.731.369,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	867.093,06 D	79.682,75	0,00	79.682,75 D	946.775,81 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.244,23 D	10.703,07	0,00	10.703,07 D	118.947,30 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.440,06 D	4.076,31	0,00	4.076,31 D	43.516,37 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	719.408,77 D	64.903,37	0,00	64.903,37 D	784.312,14 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.651.531,11 D	133.062,23	0,00	133.062,23 D	1.784.593,34 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.651.531,11 D	133.062,23	0,00	133.062,23 D	1.784.593,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.684.539,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.940.789,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.684.539,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	2.940.789,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.992,80 D	1.249,27	0,00	1.249,27 D	13.242,07 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	742,53 D	0,00	0,00	0,00	742,53 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.287,28 D	0,00	0,00	0,00	2.287,28 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	8.962,99 D	1.249,27	0,00	1.249,27 D	10.212,26 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.301.368,58	2.301.368,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.301.368,58	2.301.368,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.655.930,70	1.655.930,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.850,23	24.850,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.790,70	16.790,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	13.706,70	13.706,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.059,53	8.059,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.579,21	6.579,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.480,32	1.480,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	72.347,10	72.347,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.109,43	70.109,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.237,67	2.237,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	31.813,15	31.813,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.783,40	5.783,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	657,10	657,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	490,19	490,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	6.312,68	6.312,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	554,16	554,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.408,14	3.408,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	12.630,13	12.630,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	39,05	39,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.520.411,14	1.520.411,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.479,31	2.479,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	4.029,77	4.029,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.289,61	3.289,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	740,16	740,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	28.917,71	28.917,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.833,13	22.833,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	92.040,00	92.040,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	987,55	987,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.522,59	8.522,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.007,76	23.007,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	44.061,83	44.061,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.041,16	8.041,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.419,11	7.419,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.419,11	7.419,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	331.212,02	331.212,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	7.425,43	7.425,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	528,02	528,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	124,33	124,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	189.652,21	189.652,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.510,33	5.510,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1.940,61	1.940,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.624,38	3.624,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	642,42	642,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	371,44	371,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	7.197,13	7.197,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	80,36	80,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	142,08	142,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.586,36	6.586,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.632,83	2.632,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.972,23	1.972,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	42,06	42,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	287,37	287,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	29.190,13	29.190,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.404,25	3.404,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	64.531,93	64.531,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.664,56	1.664,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.180,90	3.180,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	44.908,91	44.908,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17.126,65	17.126,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.642,37	2.642,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.008,38	1.008,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.475,90	13.475,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	27.782,26	27.782,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	27.782,26	27.782,26	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	424,86	424,86	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	424,86	424,86	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	30.527.641,72 D	2.815.401,75	0,00	2.815.401,75 D	33.343.043,47 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	30.527.641,72 D	2.815.401,75	0,00	2.815.401,75 D	33.343.043,47 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.527.641,72 D	2.815.401,75	0,00	2.815.401,75 D	33.343.043,47 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	30.527.641,72 D	2.815.401,75	0,00	2.815.401,75 D	33.343.043,47 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.070,24 D	196,10	0,00	196,10 D	1.266,34 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.070,24 D	196,10	0,00	196,10 D	1.266,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.714.839,09 C	0,00	411.520,41	411.520,41 C	13.126.359,50 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.329.856,91 C	0,00	411.520,41	411.520,41 C	26.741.377,32 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.329.856,91 C	0,00	411.520,41	411.520,41 C	26.741.377,32 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.615.017,82 D	0,00	0,00	0,00	13.615.017,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.615.017,82 D	0,00	0,00	0,00	13.615.017,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.167.647,10 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	20.106.081,45 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.167.647,10 D	6.938.434,35	0,00	6.938.434,35 D	20.106.081,45 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.714.839,09 D	411.520,41	0,00	411.520,41 D	13.126.359,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	12.714.839,09 D	411.520,41	0,00	411.520,41 D	13.126.359,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13.615.017,82 C	0,00	0,00	0,00	13.615.017,82 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.329.856,91 D	411.520,41	0,00	411.520,41 D	26.741.377,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - 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	29.017.564,91	29.017.564,91	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.765,26	16.765,26	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	12.714.839,09 D	26.473.426,56	26.061.906,15	411.520,41 D	13.126.359,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.425.481,11	2.425.481,11	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.194.140,35	1.194.140,35	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.194.140,35	1.194.140,35	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.194.140,35	1.194.140,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.194.140,35	1.194.140,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.194.140,35	1.194.140,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.231.340,76	1.231.340,76	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.231.340,76	1.231.340,76	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	25.728,95	25.728,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	25.728,95	25.728,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.728,95	25.728,95	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.728,95	25.728,95	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	49.458,74	49.458,74	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	49.458,74	49.458,74	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.156.153,07	1.156.153,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.156.153,07	1.156.153,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.156.153,07	1.156.153,07	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.744.499,58	1.744.499,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	15.895.658,35 C	8.053,52	1.611.044,19	1.602.990,67 C	17.498.649,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.262.791,19 C	8.053,52	1.122.591,92	1.114.538,40 C	12.377.329,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.262.791,19 C	8.053,52	1.122.591,92	1.114.538,40 C	12.377.329,59 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.262.791,19 C	8.053,52	1.122.591,92	1.114.538,40 C	12.377.329,59 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.026.969,46 C	8.027,74	996.579,07	988.551,33 C	11.015.520,79 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	895.680,76 C	0,00	92.396,06	92.396,06 C	988.076,82 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.560,06 C	0,00	155,34	155,34 C	1.715,40 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	338.580,91 C	25,78	33.461,45	33.435,67 C	372.016,58 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	548.937,72 C	0,00	49.458,74	49.458,74 C	598.396,46 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	548.937,72 C	0,00	49.458,74	49.458,74 C	598.396,46 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	548.937,72 C	0,00	49.458,74	49.458,74 C	598.396,46 C
4.01.04	DIRETAS	2.326,42 C	0,00	0,00	0,00	2.326,42 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.316,05 C	0,00	0,00	0,00	2.316,05 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.316,05 C	0,00	0,00	0,00	2.316,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	10,37 C	0,00	0,00	0,00	10,37 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	10,37 C	0,00	0,00	0,00	10,37 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	3.892.547,63 C	0,00	365.096,43	365.096,43 C	4.257.644,06 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	82.518,12 C	0,00	7.635,32	7.635,32 C	90.153,44 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.810.029,51 C	0,00	357.461,11	357.461,11 C	4.167.490,62 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	189.055,39 C	0,00	73.897,10	73.897,10 C	262.952,49 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	159.794,89 C	0,00	65.053,55	65.053,55 C	224.848,44 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	29.260,50 C	0,00	8.843,55	8.843,55 C	38.104,05 C
4.02	DESPESAS	9.750.091,61 D	1.036.742,31	61.087,44	975.654,87 D	10.725.746,48 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	9.750.091,61 D	986.762,51	11.107,64	975.654,87 D	10.725.746,48 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.065.152,35 D	615.674,59	0,00	615.674,59 D	7.680.826,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	85.735,78 D	8.937,15	0,00	8.937,15 D	94.672,93 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.662,79 D	6.038,61	0,00	6.038,61 D	62.701,40 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	46.538,59 D	4.929,48	0,00	4.929,48 D	51.468,07 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	10.124,20 D	1.109,13	0,00	1.109,13 D	11.233,33 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	29.072,99 D	2.898,54	0,00	2.898,54 D	31.971,53 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	23.733,04 D	2.366,15	0,00	2.366,15 D	26.099,19 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	5.339,95 D	532,39	0,00	532,39 D	5.872,34 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	286.193,79 D	21.951,38	0,00	21.951,38 D	308.145,17 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	273.804,21 D	21.619,25	0,00	21.619,25 D	295.423,46 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	12.389,58 D	332,13	0,00	332,13 D	12.721,71 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	450.290,82 D	58.452,65	0,00	58.452,65 D	508.743,47 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	134.230,45 D	14.657,28	0,00	14.657,28 D	148.887,73 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	16.166,02 D	1.683,89	0,00	1.683,89 D	17.849,91 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	12.008,44 D	1.257,04	0,00	1.257,04 D	13.265,48 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.901,79 D	252,02	0,00	252,02 D	29.153,81 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	19.822,78 D	3.250,50	0,00	3.250,50 D	23.073,28 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	41.945,27 D	4.535,34	0,00	4.535,34 D	46.480,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.022,45 D	1.407,17	0,00	1.407,17 D	14.429,62 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	20,95 D	0,00	0,00	0,00	20,95 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.144,64 D	246,68	0,00	246,68 D	2.391,32 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	68.691,73 D	17.528,48	0,00	17.528,48 D	86.220,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.302,11 D	837,60	0,00	837,60 D	10.139,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	100.315,47 D	12.241,27	0,00	12.241,27 D	112.556,74 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.428,85 D	166,08	0,00	166,08 D	1.594,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.038,98 D	389,30	0,00	389,30 D	2.428,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.222.272,16 D	523.942,63	0,00	523.942,63 D	6.746.214,79 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.222.272,16 D	523.942,63	0,00	523.942,63 D	6.746.214,79 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.236,86 D	941,51	0,00	941,51 D	7.178,37 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.236,86 D	941,51	0,00	941,51 D	7.178,37 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	14.296,32 D	1.449,27	0,00	1.449,27 D	15.745,59 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	11.670,49 D	1.183,08	0,00	1.183,08 D	12.853,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.625,83 D	266,19	0,00	266,19 D	2.892,02 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	92.819,77 D	19.708,27	0,00	19.708,27 D	112.528,04 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	92.819,77 D	19.708,27	0,00	19.708,27 D	112.528,04 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.212,12 D	7.796,34	0,00	7.796,34 D	94.008,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	86.212,12 D	7.796,34	0,00	7.796,34 D	94.008,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.832,64 D	85.584,57	6.346,55	79.238,02 D	722.070,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.021,19 D	403,03	0,00	403,03 D	4.424,22 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.021,19 D	403,03	0,00	403,03 D	4.424,22 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	89.770,77 D	0,00	6.346,55	6.346,55 C	83.424,22 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	89.770,77 D	0,00	6.346,55	6.346,55 C	83.424,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	118.969,04 D	9.457,02	0,00	9.457,02 D	128.426,06 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	118.969,04 D	9.457,02	0,00	9.457,02 D	128.426,06 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	308.583,64 D	63.829,25	0,00	63.829,25 D	372.412,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	308.583,64 D	63.829,25	0,00	63.829,25 D	372.412,89 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.514,65 D	2.891,92	0,00	2.891,92 D	51.406,57 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.514,65 D	2.891,92	0,00	2.891,92 D	51.406,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	72.973,35 D	9.003,35	0,00	9.003,35 D	81.976,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	72.973,35 D	9.003,35	0,00	9.003,35 D	81.976,70 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.437.960,41 D	220.206,37	2.320,09	217.886,28 D	1.655.846,69 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	43.464,51 D	4.095,01	0,00	4.095,01 D	47.559,52 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.940,66 D	291,19	0,00	291,19 D	3.231,85 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	56.180,09 D	84,74	0,00	84,74 D	56.264,83 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	764.542,75 D	137.442,37	0,00	137.442,37 D	901.985,12 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	1.981,74	0,00	1.981,74 D	8.223,42 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	847,93 D	1.322,58	0,00	1.322,58 D	2.170,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	14.337,80 D	1.998,79	0,00	1.998,79 D	16.336,59 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:	16.847,06 D	649,81	0,00	649,81 D	17.496,87 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.810,13 D	0,00	0,00	0,00	2.810,13 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.426,61 D	281,55	0,00	281,55 D	4.708,16 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	15.146,81 D	466,71	0,00	466,71 D	15.613,52 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.517,60 D	267,46	0,00	267,46 D	3.785,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	2.086,35 D	2.409,20	0,00	2.409,20 D	4.495,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572,27 D	4,14	0,00	4,14 D	576,41 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.450,14 D	18,61	0,00	18,61 D	20.468,75 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.950,78 D	0,00	0,00	0,00	1.950,78 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	215,83 D	96,83	0,00	96,83 D	312,66 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	31.784,95 D	3.632,28	0,00	3.632,28 D	35.417,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	14.912,25 D	1.471,59	0,00	1.471,59 D	16.383,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	10.563,10 D	1.468,67	0,00	1.468,67 D	12.031,77 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	236,37 D	23,20	0,00	23,20 D	259,57 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	586,57 D	37,46	0,00	37,46 D	624,03 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	182.826,47 D	16.097,94	0,00	16.097,94 D	198.924,41 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	4.854,62 D	0,00	2.320,09	2.320,09 C	2.534,53 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	219.441,19 D	43.980,42	0,00	43.980,42 D	263.421,61 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.011,71 D	917,98	0,00	917,98 D	9.929,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.158,03 D	1.166,10	0,00	1.166,10 D	8.324,13 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	357.348,03 D	30.198,57	0,00	30.198,57 D	387.546,60 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	122.680,01 D	11.264,14	0,00	11.264,14 D	133.944,15 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.943,02 D	1.460,96	0,00	1.460,96 D	16.403,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.440,49 D	556,11	0,00	556,11 D	5.996,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.296,50 D	9.247,07	0,00	9.247,07 D	111.543,57 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	234.668,02 D	18.934,43	0,00	18.934,43 D	253.602,45 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	234.668,02 D	18.934,43	0,00	18.934,43 D	253.602,45 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	66.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	71.839,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	66.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	71.839,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	927,13 D	152,80	0,00	152,80 D	1.079,93 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	90,42 D	0,00	0,00	0,00	90,42 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	1.116,28 D	152,80	0,00	152,80 D	1.269,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.979,80	49.979,80	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	49.979,80	49.979,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.172,47	36.172,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	542,84	542,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	366,78	366,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	299,41	299,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	67,37	67,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	176,06	176,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	143,72	143,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.580,37	1.580,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.531,49	1.531,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	694,96	694,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	126,34	126,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39,01	39,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	74,45	74,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	275,90	275,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	33.212,11	33.212,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	54,16	54,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	88,03	88,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	71,86	71,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	631,68	631,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	498,77	498,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.010,55	2.010,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21,57	21,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	186,17	186,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	502,59	502,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	962,50	962,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	175,65	175,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	162,07	162,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	162,07	162,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.235,04	7.235,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.142,80	4.142,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	120,37	120,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	42,39	42,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	157,22	157,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	143,87	143,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	57,51	57,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	43,09	43,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	637,63	637,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	74,36	74,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.409,65	1.409,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	981,01	981,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	374,13	374,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22,03	22,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	294,38	294,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	606,88	606,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	606,88	606,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.356.423,54 D	490.116,14	0,00	490.116,14 D	5.846.539,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.356.423,54 D	490.116,14	0,00	490.116,14 D	5.846.539,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.356.423,54 D	490.116,14	0,00	490.116,14 D	5.846.539,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.356.423,54 D	490.116,14	0,00	490.116,14 D	5.846.539,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.578,83 D	349,32	0,00	349,32 D	3.928,15 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.578,83 D	349,32	0,00	349,32 D	3.928,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.234.112,71 C	0,00	72.367,95	72.367,95 C	2.306.480,66 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.619.459,10 C	0,00	72.367,95	72.367,95 C	4.691.827,05 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.619.459,10 C	0,00	72.367,95	72.367,95 C	4.691.827,05 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.385.346,39 D	0,00	0,00	0,00	2.385.346,39 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.385.346,39 D	0,00	0,00	0,00	2.385.346,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.019.677,08 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	3.228.915,37 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.019.677,08 D	209.238,29	0,00	209.238,29 D	3.228.915,37 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.234.112,71 D	72.367,95	0,00	72.367,95 D	2.306.480,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.234.112,71 D	72.367,95	0,00	72.367,95 D	2.306.480,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.385.346,39 C	0,00	0,00	0,00	2.385.346,39 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.619.459,10 D	72.367,95	0,00	72.367,95 D	4.691.827,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.425.481,11	2.425.481,11	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	349,32	349,32	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.234.112,71 D	1.816.867,53	1.744.499,58	72.367,95 D	2.306.480,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	362.610,82	362.610,82	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	180.630,56	180.630,56	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	180.630,56	180.630,56	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	180.630,56	180.630,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	180.630,56	180.630,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	180.630,56	180.630,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	181.980,26	181.980,26	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	274.868,94	274.868,94	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.941.830,51 C	33.059,84	225.796,14	192.736,30 C	2.134.566,81 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	360.020,08 C	0,00	33.059,84	33.059,84 C	393.079,92 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.020,08 C	0,00	33.059,84	33.059,84 C	393.079,92 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360.020,08 C	0,00	33.059,84	33.059,84 C	393.079,92 C
4.01.04	DIRETAS	56,74 C	0,00	0,00	0,00	56,74 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	56,49 C	0,00	0,00	0,00	56,49 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	56,49 C	0,00	0,00	0,00	56,49 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	91.368,82 C	0,00	9.002,28	9.002,28 C	100.371,10 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.936,36 C	0,00	188,27	188,27 C	2.124,63 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	89.432,46 C	0,00	8.814,01	8.814,01 C	98.246,47 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.907,04 C	0,00	1.753,76	1.753,76 C	5.660,80 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.831,23 C	0,00	1.604,04	1.604,04 C	5.435,27 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	75,81 C	0,00	149,72	149,72 C	225,53 C
4.02	DESPESAS	1.513.276,89 D	201.406,90	47.305,34	154.101,56 D	1.667.378,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.513.276,89 D	168.132,70	14.031,14	154.101,56 D	1.667.378,45 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	332.659,40 D	29.170,32	0,00	29.170,32 D	361.829,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	4.062,12 D	430,31	0,00	430,31 D	4.492,43 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.684,09 D	290,75	0,00	290,75 D	2.974,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	2.204,36 D	237,34	0,00	237,34 D	2.441,70 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	479,73 D	53,41	0,00	53,41 D	533,14 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.378,03 D	139,56	0,00	139,56 D	1.517,59 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.124,93 D	113,93	0,00	113,93 D	1.238,86 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	253,10 D	25,63	0,00	25,63 D	278,73 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	15.282,53 D	1.152,45	0,00	1.152,45 D	16.434,98 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	14.544,57 D	1.125,36	0,00	1.125,36 D	15.669,93 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	737,96 D	27,09	0,00	27,09 D	765,05 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.542,74 D	1.710,04	0,00	1.710,04 D	14.252,78 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	3.608,73 D	410,26	0,00	410,26 D	4.018,99 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	435,66 D	47,08	0,00	47,08 D	482,74 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	323,18 D	35,14	0,00	35,14 D	358,32 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	752,06 D	6,21	0,00	6,21 D	758,27 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	718,16 D	133,48	0,00	133,48 D	851,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.128,61 D	126,92	0,00	126,92 D	1.255,53 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	350,35 D	39,38	0,00	39,38 D	389,73 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	53,88 D	6,41	0,00	6,41 D	60,29 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.728,20 D	461,00	0,00	461,00 D	2.189,20 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	228,76 D	21,60	0,00	21,60 D	250,36 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.122,31 D	408,53	0,00	408,53 D	3.530,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	33,60 D	4,10	0,00	4,10 D	37,70 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	49,52 D	9,93	0,00	9,93 D	59,45 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	299.810,17 D	25.763,59	0,00	25.763,59 D	325.573,76 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	299.810,17 D	25.763,59	0,00	25.763,59 D	325.573,76 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	278,34 D	44,16	0,00	44,16 D	322,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	278,34 D	44,16	0,00	44,16 D	322,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	677,55 D	69,77	0,00	69,77 D	747,32 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	553,09 D	56,96	0,00	56,96 D	610,05 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	124,46 D	12,81	0,00	12,81 D	137,27 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.482,10 D	730,26	0,00	730,26 D	4.212,36 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.482,10 D	730,26	0,00	730,26 D	4.212,36 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.609,71 D	385,14	0,00	385,14 D	3.994,85 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.609,71 D	385,14	0,00	385,14 D	3.994,85 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.781,70 D	2.815,83	228,49	2.587,34 D	26.369,04 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	179,27 D	18,28	0,00	18,28 D	197,55 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	179,27 D	18,28	0,00	18,28 D	197,55 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.178,95 D	0,00	228,49	228,49 C	2.950,46 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.178,95 D	0,00	228,49	228,49 C	2.950,46 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.368,12 D	427,55	0,00	427,55 D	5.795,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.368,12 D	427,55	0,00	427,55 D	5.795,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.088,22 D	1.946,09	0,00	1.946,09 D	12.034,31 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.088,22 D	1.946,09	0,00	1.946,09 D	12.034,31 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.296,38 D	139,24	0,00	139,24 D	2.435,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.296,38 D	139,24	0,00	139,24 D	2.435,62 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.670,76 D	284,67	0,00	284,67 D	2.955,43 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.670,76 D	284,67	0,00	284,67 D	2.955,43 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	339.174,73 D	48.701,29	12.338,05	36.363,24 D	375.537,97 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.715,54 D	163,70	0,00	163,70 D	1.879,24 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	116,11 D	11,65	0,00	11,65 D	127,76 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.061,95 D	3,14	0,00	3,14 D	2.065,09 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	311.064,33 D	45.493,38	12.252,09	33.241,29 D	344.305,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294,41 D	95,42	0,00	95,42 D	389,83 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	20,71 D	49,01	0,00	49,01 D	69,72 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	566,50 D	79,90	0,00	79,90 D	646,40 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:	427,11 D	21,45	0,00	21,45 D	448,56 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	123,65 D	0,00	0,00	0,00	123,65 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	139,20 D	10,08	0,00	10,08 D	149,28 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.781,91 D	72,31	0,00	72,31 D	2.854,22 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	105,11 D	9,38	0,00	9,38 D	114,49 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	79,72 D	60,62	0,00	60,62 D	140,34 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123,16 D	0,17	0,00	0,17 D	123,33 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	914,10 D	1,14	0,00	1,14 D	915,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	58,32 D	0,00	0,00	0,00	58,32 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	13,81 D	3,59	0,00	3,59 D	17,40 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.254,70 D	145,20	0,00	145,20 D	1.399,90 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	601,08 D	58,53	0,00	58,53 D	659,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	374,79 D	52,87	0,00	52,87 D	427,66 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9,32 D	0,93	0,00	0,93 D	10,25 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	40,55 D	3,35	0,00	3,35 D	43,90 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.217,15 D	643,53	0,00	643,53 D	7.860,68 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	186,59 D	0,00	85,96	85,96 C	100,63 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	8.183,27 D	1.629,61	0,00	1.629,61 D	9.812,88 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	355,93 D	36,70	0,00	36,70 D	392,63 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	345,48 D	55,63	0,00	55,63 D	401,11 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.366,51 D	1.124,01	0,00	1.124,01 D	14.490,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	4.615,36 D	422,43	0,00	422,43 D	5.037,79 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588,68 D	58,35	0,00	58,35 D	647,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,80 D	22,23	0,00	22,23 D	237,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.811,88 D	341,85	0,00	341,85 D	4.153,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	8.751,15 D	701,58	0,00	701,58 D	9.452,73 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	8.751,15 D	701,58	0,00	701,58 D	9.452,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	33.658,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	30.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	33.658,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	766.544,35 D	80.741,25	0,00	80.741,25 D	847.285,60 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	4,30 D	0,00	0,00	0,00	4,30 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	758.820,62 D	80.741,25	0,00	80.741,25 D	839.561,87 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.274,20	33.274,20	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	33.274,20	33.274,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.881,40	14.881,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	223,33	223,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	150,90	150,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	123,18	123,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	72,43	72,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59,13	59,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	650,16	650,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	630,05	630,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	285,89	285,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	51,97	51,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,91	5,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	56,73	56,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,98	4,98	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	30,63	30,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.663,53	13.663,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	22,28	22,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	36,21	36,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	259,88	259,88	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	827,12	827,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	76,59	76,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	206,76	206,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	395,97	395,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	72,26	72,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.228,60	15.228,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	66,73	66,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.956,44	13.956,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	49,52	49,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	17,44	17,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32,57	32,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,77	5,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	64,68	64,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	59,19	59,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	17,72	17,72	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	2,58	2,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	262,32	262,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	579,93	579,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	403,58	403,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	249,67	249,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	249,67	249,67	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI	125.173,21 D	12.084,91	0,00	12.084,91 D	137.258,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	125.173,21 D	12.084,91	0,00	12.084,91 D	137.258,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.173,21 D	12.084,91	0,00	12.084,91 D	137.258,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	125.173,21 D	12.084,91	0,00	12.084,91 D	137.258,12 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.252,85 C	0,00	1.767,46	1.767,46 C	55.020,31 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.666,17 C	0,00	1.767,46	1.767,46 C	109.433,63 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	107.666,17 C	0,00	1.767,46	1.767,46 C	109.433,63 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.413,32 D	0,00	0,00	0,00	54.413,32 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	54.413,32 D	0,00	0,00	0,00	54.413,32 D
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	356.633,26 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	384.950,55 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	356.633,26 D	28.317,29	0,00	28.317,29 D	384.950,55 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.252,85 D	1.767,46	0,00	1.767,46 D	55.020,31 D
5.08	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	53.252,85 D	1.767,46	0,00	1.767,46 D	55.020,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	54.413,32 C	0,00	0,00	0,00	54.413,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	107.666,17 D	1.767,46	0,00	1.767,46 D	109.433,63 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	362.610,82	362.610,82	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	53.252,85 D	276.636,40	274.868,94	1.767,46 D	55.020,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.115.995.014,29 D	294.542.589,41	293.424.041,07	1.118.548,34 D	2.117.113.562,63 D
1.01	DISPONÍVEL	151.841,80 D	153.902.201,69	153.888.094,14	14.107,55 D	165.949,35 D
1.01.01	IMEDIATO	151.841,80 D	153.902.201,69	153.888.094,14	14.107,55 D	165.949,35 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	86,90	86,90	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	86,90	86,90	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	147.141,80 D	78.701.097,72	78.686.990,17	14.107,55 D	161.249,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	147.141,80 D	78.701.097,72	78.686.990,17	14.107,55 D	161.249,35 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	147.141,80 D	78.701.097,72	78.686.990,17	14.107,55 D	161.249,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	75.201.017,07	75.201.017,07	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.116,22	5.116,22	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.195.900,85	75.195.900,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.086.164.884,66 D	140.610.493,09	138.693.788,77	1.916.704,32 D	2.088.081.588,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	634.639.579,12 D	33.081.979,25	38.789.157,78	5.707.178,53 C	628.932.400,59 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.788.599,81 D	11.364,13	11.870,06	505,93 C	3.788.093,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.859,68 D	1.542,50	2.789,29	1.246,79 C	1.612,89 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50 D	1.542,50 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50 D	1.542,50 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.859,68 D	0,00	2.789,29	2.789,29 C	70,39 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	2.859,68 D	0,00	2.789,29	2.789,29 C	70,39 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.785.740,13 D	9.821,63	9.080,77	740,86 D	3.786.480,99 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.785.740,13 D	9.821,63	9.080,77	740,86 D	3.786.480,99 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.785.740,13 D	9.821,63	9.080,77	740,86 D	3.786.480,99 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.593.513,07 D	0,00	822.336,90	822.336,90 C	1.771.176,17 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.464.534,52 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.643.373,38 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.034,52 D	0,00	661,14	661,14 C	2.373,38 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	128.978,55 D	0,00	1.175,76	1.175,76 C	127.802,79 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	128.978,55 D	0,00	1.175,76	1.175,76 C	127.802,79 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	594.284.358,30 D	20.220.753,94	6.550.452,96	13.670.300,98 D	607.954.659,28 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.603.705,74 D	4.650.189,50	4.391.638,79	258.550,71 D	16.862.256,45 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	577.410.799,21 D	15.570.564,44	2.158.814,17	13.411.750,27 D	590.822.549,48 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	32.674.611,68 D	0,00	18.388.650,60	18.388.650,60 C	14.285.961,08 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06.01	A RECEBER	32.674.611,68 D	0,00	18.388.650,60	18.388.650,60 C	14.285.961,08 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.298.496,26 D	12.849.861,18	13.015.847,26	165.986,08 C	1.132.510,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.298.496,26 D	12.849.861,18	13.015.847,26	165.986,08 C	1.132.510,18 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	384.521,20 D	67.332,47	46.008,72	21.323,75 D	405.844,95 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	39.812,03 D	39.577,36	39.812,03	234,67 C	39.577,36 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PRÓPRIO/BB	214.390,65 D	27.755,11	6.196,69	21.558,42 D	235.949,07 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	130.318,52 D	0,00	0,00	0,00	130.318,52 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.811,51 D	32.992,15	32.931,65	60,50 D	2.872,01 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	29.021,81	29.021,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	29.021,81	29.021,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	872,82	872,82	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	457.369,44 D	5.015.620,39	5.159.687,35	144.066,96 C	313.302,48 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	453.794,11 D	7.704.021,54	7.747.324,91	43.303,37 C	410.490,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.451.525.305,54 D	107.528.513,84	99.904.630,99	7.623.882,85 D	1.459.149.188,39 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.454.953,79 D	5.320.556,95	5.827.370,69	506.813,74 C	63.948.140,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.528.863,72 D	172.077,84	18.696,99	153.380,85 D	16.682.244,57 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.528.863,72 D	172.077,84	18.696,99	153.380,85 D	16.682.244,57 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.105.220,48 D	170.346,73	0,02	170.346,71 D	2.275.567,19 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	173.643,24 D	1.731,11	18.696,97	16.965,86 C	156.677,38 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.926.090,07 D	5.148.479,11	5.808.673,70	660.194,59 C	47.265.895,48 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.487.745,87 D	4.650.317,23	5.173.142,98	522.825,75 C	42.964.920,12 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.995.406,63 D	2.102.698,51	2.333.000,73	230.302,22 C	9.765.104,41 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.582.160,76 C	1.050.109,00	1.342.632,53	292.523,53 C	1.874.684,29 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.497.509,72	1.497.509,72	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.438.344,20 D	498.161,88	635.530,72	137.368,84 C	4.300.975,36 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	742.118,36 D	181.761,40	267.193,92	85.432,52 C	656.685,84 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	197.774,16 C	182.429,86	234.366,18	51.936,32 C	249.710,48 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	133.970,62	133.970,62	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.184.996,62 D	4.210,55	186.973,12	182.762,57 C	1.002.234,05 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.172.813,27 D	4.207,99	184.444,24	180.236,25 C	992.577,02 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	1.172.813,27 D	4.207,99	184.444,24	180.236,25 C	992.577,02 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	12.183,35 D	2,56	2.528,88	2.526,32 C	9.657,03 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.183,35 D	2,56	2.528,88	2.526,32 C	9.657,03 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.382.168.669,84 D	102.203.746,34	90.173.601,89	12.030.144,45 D	1.394.198.814,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.374.479.168,39 D	101.213.834,64	88.825.580,61	12.388.254,03 D	1.386.867.422,42 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.374.479.168,39 D	101.213.834,64	88.825.580,61	12.388.254,03 D	1.386.867.422,42 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.222.252.250,25 D	52.239.351,45	28.380.000,01	23.859.351,44 D	1.246.111.601,69 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	152.226.918,14 D	20.594.483,19	32.065.580,60	11.471.097,41 C	140.755.820,73 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.689.501,45 D	989.911,70	1.348.021,28	358.109,58 C	7.331.391,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.193.864,25 D	530.253,09	725.860,48	195.607,39 C	3.998.256,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.173.077,09 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.974.359,12 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.787,16 D	243.740,08	240.629,50	3.110,58 D	23.897,74 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	286.513,01	286.513,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.495.637,20 D	459.658,61	622.160,80	162.502,19 C	3.333.135,01 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.556.625,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.391.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.987,80 C	209.103,59	206.105,78	2.997,81 D	57.989,99 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	250.555,02	250.555,02	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.716.685,29 D	0,00	3.716.685,29	3.716.685,29 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.716.685,29 D	0,00	3.716.685,29	3.716.685,29 C	0,00
1.02.03.99.01.03	BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	3.716.685,29 D	0,00	3.716.685,29	3.716.685,29 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.678.287,83 D	29.894,63	842.158,16	812.263,53 C	28.866.024,30 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.455.110,85 D	29.894,63	333.013,25	303.118,62 C	8.151.992,23 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.455.110,85 D	29.894,63	333.013,25	303.118,62 C	8.151.992,23 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.455.110,85 D	29.894,63	333.013,25	303.118,62 C	8.151.992,23 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.825.034,77 D	0,00	41.652,56	41.652,56 C	1.783.382,21 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.109.138,64 C	0,00	41.652,56	41.652,56 C	8.150.791,20 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.363.272,77 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.347.422,00 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	538.822,34 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	554.673,11 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.184.580,54 D	29.894,63	275.509,92	245.615,29 C	4.938.965,25 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.080.564,20 D	29.021,81	872,82	28.148,99 D	54.108.713,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.895.983,66 C	872,82	274.637,10	273.764,28 C	49.169.747,94 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	21.223.176,98 D	0,00	509.144,91	509.144,91 C	20.714.032,07 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.223.176,98 D	0,00	509.144,91	509.144,91 C	20.714.032,07 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.223.176,98 D	0,00	509.144,91	509.144,91 C	20.714.032,07 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)	88.193.534,79 C	0,00	509.144,91	509.144,91 C	88.702.679,70 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	2.115.995.014,29 C	94.112.688,62	95.231.236,96	1.118.548,34 C	2.117.113.562,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.733.446,31 C	86.948.601,83	80.958.978,92	5.989.622,91 D	23.743.823,40 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.497.708,29 C	37.055.735,30	31.264.291,50	5.791.443,80 D	23.706.264,49 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	28.868.428,42 C	36.398.697,94	30.589.806,14	5.808.891,80 D	23.059.536,62 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.052.398,36 C	29.860.567,97	24.355.908,60	5.504.659,37 D	21.547.738,99 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	365.880,06	365.880,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.982.436,56 C	18.995.048,52	19.352.099,49	357.050,97 C	19.339.487,53 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	217.773,77 C	32.767,22	40.604,89	7.837,67 C	225.611,44 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	252.614,60 C	0,00	30.453,18	30.453,18 C	283.067,78 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.283.034,55 C	9.623.681,15	3.681.781,70	5.941.899,45 D	1.341.135,10 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	451,04	451,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	316.538,88 C	549.630,16	591.528,42	41.898,26 C	358.437,14 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	293.109,82	293.109,82	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	193,34	193,34 C	193,34 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	193,34	193,34 C	193,34 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.816.030,06 C	6.538.129,97	6.233.704,20	304.425,77 D	1.511.604,29 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	295.406,19 C	363.857,50	381.722,63	17.865,13 C	313.271,32 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	82.564,04 C	82.863,20	83.650,31	787,11 C	83.351,15 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	40.182,87 C	39.782,74	42.372,08	2.589,34 C	42.772,21 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	132.044,08 C	130.696,95	144.668,29	13.971,34 C	146.015,42 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	19.832,61	19.832,61	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	13.295,78	13.295,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.887,63	2.887,63	0,00	0,00
2.01.02.02.11	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN	0,00	9.374,71	9.374,71	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	20.374,20	20.374,20	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	31.386,96 C	34.909,18	33.226,01	1.683,17 D	29.703,79 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.385,19 C	3.385,19	1.512,45	1.872,74 D	1.512,45 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	612,26	612,26	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.843,05 C	5.843,05	9.916,30	4.073,25 C	9.916,30 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	182.489,38 C	203.887,88	205.296,82	1.408,94 C	183.898,32 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	22.544,56	22.544,56	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	182.489,38 C	181.343,32	182.752,26	1.408,94 C	183.898,32 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.384,30 C	89.291,98	87.465,91	1.826,07 D	149.558,23 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	78.311,40 C	89.291,98	87.465,91	1.826,07 D	76.485,33 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	235.738,02 C	49.892.866,53	49.694.687,42	198.179,11 D	37.558,91 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.384.747,72	45.384.747,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45.384.747,72	45.384.747,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45.384.747,72	45.384.747,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.747,72	2.747,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	45.382.000,00	45.382.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	229.567,04 C	4.508.074,36	4.284.901,54	223.172,82 D	6.394,22 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	229.567,04 C	4.508.074,36	4.284.901,54	223.172,82 D	6.394,22 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	130,22	130,22 C	130,22 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	229.567,04 C	4.507.944,14	4.284.641,10	223.303,04 D	6.264,00 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	130,22	130,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.170,98 C	44,45	25.038,16	24.993,71 C	31.164,69 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.505,12 C	10,84	6.106,87	6.096,03 C	7.601,15 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	4.665,86 C	33,61	18.931,29	18.897,68 C	23.563,54 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.029.306,02 C	363.170,44	13.411.750,27	13.048.579,83 C	591.077.885,85 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.029.306,02 C	363.170,44	13.411.750,27	13.048.579,83 C	591.077.885,85 C
2.02.02.01	PROVISÃO	578.029.306,02 C	363.170,44	13.411.750,27	13.048.579,83 C	591.077.885,85 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	618.506,81 C	363.170,44	0,00	363.170,44 D	255.336,37 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	577.410.799,21 C	0,00	13.411.750,27	13.411.750,27 C	590.822.549,48 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.232.261,96 C	6.800.916,35	860.507,77	5.940.408,58 D	1.502.291.853,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	1.508.232.261,96 C	6.800.916,35	860.507,77	5.940.408,58 D	1.502.291.853,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.232.261,96 C	6.800.916,35	860.507,77	5.940.408,58 D	1.502.291.853,38 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.232.261,96 C	6.800.916,35	860.507,77	5.940.408,58 D	1.502.291.853,38 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.478.553.974,13 C	5.988.652,82	860.507,77	5.128.145,05 D	1.473.425.829,08 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.678.287,83 C	812.263,53	0,00	812.263,53 D	28.866.024,30 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.527.790,32	64.527.790,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	13.013.633,01	13.013.633,01	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	30.692,62	30.692,62	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	30.533,87	30.533,87	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	30.533,87	30.533,87	0,00	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	158,75	158,75	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	12.367.423,47	12.367.423,47	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	258.550,71	258.550,71	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	12.108.872,76	12.108.872,76	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	615.516,92	615.516,92	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	615.516,92	615.516,92	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	38.102.407,04	38.102.407,04	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	22.774.831,31	22.774.831,31	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.606.455,16	15.606.455,16	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	307.458,07	307.458,07	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	204.255,39	204.255,39	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	166.739,13	166.739,13	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	37.516,26	37.516,26	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	451.922,44	451.922,44	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	413.801,44	413.801,44	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	38.121,00	38.121,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	854.177,13	854.177,13	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	256.165,26	256.165,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.387,99	30.387,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.693,00	22.693,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.120,36	58.120,36	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	79.426,07	79.426,07	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.811,51	24.811,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	317,49	317,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.036,24	4.036,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	118.809,61	118.809,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	21.347,40	21.347,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	232.439,55	232.439,55	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.919.861,00	13.919.861,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.919.861,00	13.919.861,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.435,17	21.435,17	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	21.435,17	21.435,17	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	231.905,26	231.905,26	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	231.905,26	231.905,26	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	289.750,39	289.750,39	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	289.750,39	289.750,39	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.356.966,94	2.356.966,94	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	386.742,79	386.742,79	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	386.742,79	386.742,79	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	357.629,98	357.629,98	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	357.629,98	357.629,98	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.125.726,58	1.125.726,58	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.125.726,58	1.125.726,58	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	304.940,23	304.940,23	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	304.940,23	304.940,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	168.554,69	168.554,69	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	168.554,69	168.554,69	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.445.762,50	3.445.762,50	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	142.603,59	142.603,59	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	9.279,02	9.279,02	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	148.454,07	148.454,07	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.445.357,38	1.445.357,38	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12.852,00	12.852,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.433,47	18.433,47	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.733,40	3.733,40	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.395,18	6.395,18	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.950,44	11.950,44	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	8.315,79	8.315,79	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.455,40	6.455,40	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3.326,92	3.326,92	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.074,46	1.074,46	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.177,83	1.177,83	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.662,27	12.662,27	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.678,57	90.678,57	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	41.744,69	41.744,69	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	656.197,69	656.197,69	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	410.848,89	410.848,89	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	113.090,30	113.090,30	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	248.030,01	248.030,01	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	26.274,61	26.274,61	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	838.093,10	838.093,10	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	328.948,19	328.948,19	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.794,37	39.794,37	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	273.303,05	273.303,05	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	509.144,91	509.144,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	509.144,91	509.144,91	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.897,96	5.897,96	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.647,95	1.647,95	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.250,01	4.250,01	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.327.575,73	15.327.575,73	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.327.575,73	15.327.575,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.177.122,21	12.177.122,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	184.259,62	184.259,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	122.410,25	122.410,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	99.926,76	99.926,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	22.483,49	22.483,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	61.849,37	61.849,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,30	50.489,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.360,07	11.360,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	439.040,30	439.040,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	396.030,65	396.030,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	43.009,65	43.009,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	146.516,52	146.516,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.778,68	40.778,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.069,42	5.069,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.761,78	3.761,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	25.898,67	25.898,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.779,77	12.779,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.964,39	3.964,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	302,36	302,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.370,89	10.370,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	181,20	181,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	43.259,54	43.259,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.363.123,71	11.363.123,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.257,37	13.257,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.924,69	30.924,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.244,66	25.244,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.680,03	5.680,03	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	137.235,03	137.235,03	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	194.804,59	194.804,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	909.951,39	909.951,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	159.105,98	159.105,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	206.984,99	206.984,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	294.377,50	294.377,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.750,68	182.750,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	59.153,74	59.153,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	59.153,74	59.153,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.537.307,35	1.537.307,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	69.496,19	69.496,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.530,02	4.530,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	64.384,53	64.384,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	589.487,89	589.487,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	8.999,22	8.999,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	1.403,72	1.403,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.903,11	4.903,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.002,27	6.002,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	306.529,49	306.529,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2.223,95	2.223,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.624,20	1.624,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	400,43	400,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.739,16	2.739,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.460,97	2.460,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.335,07	1.335,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	44.269,28	44.269,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.989,22	22.989,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	14.836,81	14.836,81	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	2.654,43	2.654,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	200.576,43	200.576,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	49.047,26	49.047,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	107.570,62	107.570,62	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	15.746,37	15.746,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	367.592,51	367.592,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	146.776,36	146.776,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	20.307,00	20.307,00	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	118.731,01	118.731,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	220.816,15	220.816,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	220.816,15	220.816,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.562,65	3.562,65	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	Multas e encargos	0,00	987,62	987,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	Despesas diversas	0,00	2.575,03	2.575,03	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	13.411.750,27	13.411.750,27	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	13.411.750,27	13.411.750,27	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.411.750,27	13.411.750,27	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	13.411.750,27	13.411.750,27	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.466.939,52 C	29.806.072,63	25.658.010,94	4.148.061,69 D	34.318.877,83 C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	364.707.936,38 C	857.316,13	24.838.566,36	23.981.250,23 C	388.689.186,61 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	21.729.020,27 C	770.875,38	3.618.386,89	2.847.511,51 C	24.576.531,78 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.273.920,35 C	0,02	172.077,84	172.077,82 C	2.445.998,17 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.273.920,35 C	0,02	172.077,84	172.077,82 C	2.445.998,17 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.928.005,89 C	0,02	170.346,73	170.346,71 C	2.098.352,60 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	314.246,07 C	0,00	1.731,11	1.731,11 C	315.977,18 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	19.455.099,92 C	770.875,36	3.446.309,05	2.675.433,69 C	22.130.533,61 C
5.01.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.074.539,78 C	770.875,36	3.082.392,15	2.311.516,79 C	20.386.056,57 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.368.315,17 C	770.875,36	2.032.283,15	1.261.407,79 C	9.629.722,96 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.705.461,35 C	0,00	1.050.109,00	1.050.109,00 C	10.755.570,35 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	DEBÉNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.380.560,13 C	0,00	363.916,90	363.916,90 C	1.744.477,03 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	479.979,68 C	0,00	181.487,04	181.487,04 C	661.466,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	900.580,45 C	0,00	182.429,86	182.429,86 C	1.083.010,31 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	166.910.515,88 C	15,72	2,56	13,16 D	166.910.502,72 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.901.378,05 C	15,72	0,00	15,72 D	158.901.362,33 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.766.678,22 C	0,00	0,00	0,00	151.766.678,22 C
5.01.03.01.03	LUCRO	283.317,16 C	0,00	0,00	0,00	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.817.762,98 C	15,72	0,00	15,72 D	6.817.747,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.619,69 C	0,00	0,00	0,00	33.619,69 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.742.704,69 C	0,00	2,56	2,56 C	6.742.707,25 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.532.964,07 C	0,00	0,00	0,00	6.532.964,07 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	208.697,49 C	0,00	2,56	2,56 C	208.700,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.068.400,23 C	86.425,03	21.220.176,91	21.133.751,88 C	197.202.152,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	174.261.028,39 C	0,00	20.594.483,18	20.594.483,18 C	194.855.511,57 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	172.749.805,17 C	0,00	20.594.483,18	20.594.483,18 C	193.344.288,35 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	172.749.805,16 C	0,00	20.594.483,18	20.594.483,18 C	193.344.288,34 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.807.371,84 C	86.425,03	625.693,73	539.268,70 C	2.346.640,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	877.454,98 C	43.897,52	331.535,12	287.637,60 C	1.165.092,58 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	426.917,27 C	0,00	243.740,08	243.740,08 C	670.657,35 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	450.537,71 C	43.897,52	87.795,04	43.897,52 C	494.435,23 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	929.916,86 C	42.527,51	294.158,61	251.631,10 C	1.181.547,96 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	413.080,25 C	0,00	209.103,59	209.103,59 C	622.183,84 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	516.836,61 C	42.527,51	85.055,02	42.527,51 C	559.364,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.240.996,86 D	28.948.756,50	819.444,58	28.129.311,92 D	354.370.308,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.838.788,72 D	3.291.044,35	819.444,58	2.471.599,77 D	18.310.388,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	450.390,51 D	18.696,97	0,00	18.696,97 D	469.087,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	450.390,51 D	18.696,97	0,00	18.696,97 D	469.087,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	444.669,41 D	18.696,97	0,00	18.696,97 D	463.366,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.388.398,21 D	3.272.347,38	819.444,58	2.452.902,80 D	17.841.301,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.396.908,62 D	2.904.757,90	819.170,22	2.085.587,68 D	16.482.496,30 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.396.908,60 D	2.904.757,90	819.170,22	2.085.587,68 D	16.482.496,28 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	991.489,59 D	367.589,48	274,36	367.315,12 D	1.358.804,71 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	133.057,31 D	133.223,30	274,36	132.948,94 D	266.006,25 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	858.432,28 D	234.366,18	0,00	234.366,18 D	1.092.798,46 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	167.241.515,01 D	0,00	0,00	0,00	167.241.515,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	159.425.808,13 D	0,00	0,00	0,00	159.425.808,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.369.854,25 D	0,00	0,00	0,00	158.369.854,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.055.953,88 D	0,00	0,00	0,00	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.696.659,72 D	0,00	0,00	0,00	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.650.044,60 D	0,00	0,00	0,00	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	46.615,12 D	0,00	0,00	0,00	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.034.216,25 D	0,00	0,00	0,00	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	57.200,45 D	0,00	0,00	0,00	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.450,93 D	0,00	0,00	0,00	4.450,93 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	3.674,05 D	0,00	0,00	0,00	3.674,05 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	143.160.693,13 D	25.657.712,15	0,00	25.657.712,15 D	168.818.405,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.222.301,59 D	25.208.229,15	0,00	25.208.229,15 D	167.430.530,74 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

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	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	140.723.012,44 D	25.208.229,15	0,00	25.208.229,15 D	165.931.241,59 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.723.012,43 D	25.208.229,15	0,00	25.208.229,15 D	165.931.241,58 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	925.316,28 D	446.735,28	0,00	446.735,28 D	1.372.051,56 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	429.161,68 D	240.629,50	0,00	240.629,50 D	669.791,18 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	429.161,68 D	240.629,50	0,00	240.629,50 D	669.791,18 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	496.154,60 D	206.105,78	0,00	206.105,78 D	702.260,38 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	496.154,60 D	206.105,78	0,00	206.105,78 D	702.260,38 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.075,26 D	2.747,72	0,00	2.747,72 D	15.822,98 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	13.075,26 D	2.747,72	0,00	2.747,72 D	15.822,98 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	13.075,26 D	2.747,72	0,00	2.747,72 D	15.822,98 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	13.075,26 D	2.747,72	0,00	2.747,72 D	15.822,98 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.115.995.014,29 D	294.542.589,41	293.424.041,07	1.118.548,34 D	2.117.113.562,63 D
TOTAL PASSIVO:	2.115.995.014,29 C	94.112.688,62	95.231.236,96	1.118.548,34 C	2.117.113.562,63 C
TOTAL RESULTADO:	38.466.939,52 C	94.333.862,95	90.185.801,26	4.148.061,69 D	34.318.877,83 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
1	ATIVO	2.117.113.562,63 D	328.582.202,40	311.446.197,81	17.136.004,59 D	2.134.249.567,22 D
1.01	DISPONÍVEL	165.949,35 D	154.394.593,57	154.428.496,82	33.903,25 C	132.046,10 D
1.01.01	IMEDIATO	165.949,35 D	154.394.593,57	154.428.496,82	33.903,25 C	132.046,10 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	161.249,35 D	95.053.824,25	95.092.656,50	38.832,25 C	122.417,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	161.249,35 D	95.053.824,25	95.092.656,50	38.832,25 C	122.417,10 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	161.249,35 D	95.053.824,25	95.092.656,50	38.832,25 C	122.417,10 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	59.336.069,32	59.335.840,32	229,00 D	229,00 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.947,64	8.718,64	229,00 D	229,00 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.327.121,68	59.327.121,68	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.088.081.588,98 D	174.187.608,83	156.229.264,57	17.958.344,26 D	2.106.039.933,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	628.932.400,59 D	76.823.441,00	64.406.414,17	12.417.026,83 D	641.349.427,42 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.788.093,88 D	11.255.141,13	7.529.530,82	3.725.610,31 D	7.513.704,19 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.612,89 D	3.838,69	5.451,56	1.612,87 C	0,02 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,04	0,02	0,02 D	0,02 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.542,50 D	3.154,16	4.696,66	1.542,50 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.542,50 D	3.154,16	4.696,66	1.542,50 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	70,39 D	684,49	754,88	70,39 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	70,39 D	684,49	754,88	70,39 C	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.786.480,99 D	11.251.302,44	7.524.079,26	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.786.480,99 D	11.251.302,44	7.524.079,26	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.786.480,99 D	11.251.302,44	7.524.079,26	3.727.223,18 D	7.513.704,17 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.771.176,17 D	0,00	821.279,20	821.279,20 C	949.896,97 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.643.373,38 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	822.212,24 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	2.373,38 D	0,00	661,14	661,14 C	1.712,24 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.802,79 D	0,00	118,06	118,06 C	127.684,73 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.802,79 D	0,00	118,06	118,06 C	127.684,73 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	607.954.659,28 D	8.752.981,65	1.302.877,51	7.450.104,14 D	615.404.763,42 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.862.256,45 D	129.110,82	0,00	129.110,82 D	16.991.367,27 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	590.822.549,48 D	8.623.870,83	1.302.877,51	7.320.993,32 D	598.143.542,80 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.285.961,08 D	17.189.597,56	15.737.779,32	1.451.818,24 D	15.737.779,32 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.285.961,08 D	17.189.597,56	15.737.779,32	1.451.818,24 D	15.737.779,32 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.132.510,18 D	39.625.720,66	39.014.947,32	610.773,34 D	1.743.283,52 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.132.510,18 D	39.625.720,66	39.014.947,32	610.773,34 D	1.743.283,52 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	405.844,95 D	144.906,32	50.058,23	94.848,09 D	500.693,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	39.577,36 D	40.113,06	39.577,36	535,70 D	40.113,06 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	235.949,07 D	15.866,71	5.217,43	10.649,28 D	246.598,35 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	130.318,52 D	83.663,11	0,00	83.663,11 D	213.981,63 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.263,44	5.263,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	0,00	740,13	740,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.872,01 D	21.322,84	21.407,83	84,99 C	2.787,02 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	313.302,48 D	2.081.056,47	1.561.059,70	519.996,77 D	833.299,25 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	410.490,74 D	37.377.694,90	37.381.681,43	3.986,53 C	406.504,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.459.149.188,39 D	97.364.167,83	91.822.850,40	5.541.317,43 D	1.464.690.505,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	63.948.140,05 D	1.315.925,43	887.999,93	427.925,50 D	64.376.065,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	16.682.244,57 D	147.619,75	16.454,17	131.165,58 D	16.813.410,15 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.682.244,57 D	147.619,75	16.454,17	131.165,58 D	16.813.410,15 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.275.567,19 D	146.232,09	0,00	146.232,09 D	2.421.799,28 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	156.677,38 D	1.387,66	16.454,17	15.066,51 C	141.610,87 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.265.895,48 D	1.168.305,68	871.545,76	296.759,92 D	47.562.655,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.964.920,12 D	1.083.993,13	768.469,77	315.523,36 D	43.280.443,48 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.765.104,41 D	432.381,22	0,00	432.381,22 D	10.197.485,63 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.874.684,29 C	651.611,91	768.469,77	116.857,86 C	1.991.542,15 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.300.975,36 D	84.312,55	103.075,99	18.763,44 C	4.282.211,92 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	656.685,84 D	37.441,54	0,00	37.441,54 D	694.127,38 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	249.710,48 C	46.871,01	103.075,99	56.204,98 C	305.915,46 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.002.234,05 D	0,00	299.903,71	299.903,71 C	702.330,34 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	992.577,02 D	0,00	290.246,68	290.246,68 C	702.330,34 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	992.577,02 D	0,00	290.246,68	290.246,68 C	702.330,34 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
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	9.657,03 D	0,00	9.657,03	9.657,03 C	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	9.657,03 D	0,00	9.657,03	9.657,03 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.394.198.814,29 D	96.048.242,40	90.634.946,76	5.413.295,64 D	1.399.612.109,93 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.386.867.422,42 D	95.028.861,79	89.235.065,44	5.793.796,35 D	1.392.661.218,77 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.386.867.422,42 D	95.028.861,79	89.235.065,44	5.793.796,35 D	1.392.661.218,77 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.246.111.601,69 D	38.231.449,88	26.733.000,00	11.498.449,88 D	1.257.610.051,57 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.755.820,73 D	30.064.411,91	35.769.065,44	5.704.653,53 C	135.051.167,20 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	26.733.000,00	26.733.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	7.331.391,87 D	1.019.380,61	1.399.881,32	380.500,71 C	6.950.891,16 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.998.256,86 D	729.401,18	936.354,18	206.953,00 C	3.791.303,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.974.359,12 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.775.641,15 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.897,74 D	437.959,73	446.194,76	8.235,03 C	15.662,71 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	291.441,45	291.441,45	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.333.135,01 D	289.979,43	463.527,14	173.547,71 C	3.159.587,30 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.391.125,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.225.625,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.989,99 C	34.790,27	42.837,98	8.047,71 C	66.037,70 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	255.189,16	255.189,16	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.866.024,30 D	0,00	788.436,42	788.436,42 C	28.077.587,88 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.151.992,23 D	0,00	296.845,74	296.845,74 C	7.855.146,49 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.783.382,21 D	0,00	41.592,33	41.592,33 C	1.741.789,88 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.150.791,20 C	0,00	41.592,33	41.592,33 C	8.192.383,53 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.347.422,00 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.331.571,23 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	554.673,11 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	570.523,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.938.965,25 D	0,00	239.402,64	239.402,64 C	4.699.562,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.108.713,19 D	0,00	0,00	0,00	54.108.713,19 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	49.169.747,94 C	0,00	239.402,64	239.402,64 C	49.409.150,58 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	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 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
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.714.032,07 D	0,00	491.590,68	491.590,68 C	20.222.441,39 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)	88.702.679,70 C	0,00	491.590,68	491.590,68 C	89.194.270,38 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	2.117.113.562,63 C	66.734.642,12	83.870.646,71	17.136.004,59 C	2.134.249.567,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.743.823,40 C	65.193.656,84	68.461.561,45	3.267.904,61 C	27.011.728,01 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.706.264,49 C	32.285.034,81	35.533.429,92	3.248.395,11 C	26.954.659,60 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.059.536,62 C	31.592.370,58	34.832.190,56	3.239.819,98 C	26.299.356,60 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.547.738,99 C	23.531.000,02	24.609.682,40	1.078.682,38 C	22.626.421,37 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	466.250,24	466.250,24	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.339.487,53 C	19.433.847,61	19.758.019,59	324.171,98 C	19.663.659,51 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	225.611,44 C	22.582,83	40.604,89	18.022,06 C	243.633,50 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	283.067,78 C	6.692,70	30.453,18	23.760,48 C	306.828,26 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.341.135,10 C	2.652.979,39	3.296.960,71	643.981,32 C	1.985.116,42 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	1.989,15	1.989,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	358.437,14 C	644.772,53	713.519,07	68.746,54 C	427.183,68 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	301.885,57	301.885,57	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	193,34 C	541,06	368,58	172,48 D	20,86 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	193,34 C	541,06	368,58	172,48 D	20,86 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.511.604,29 C	8.060.829,50	10.222.139,58	2.161.310,08 C	3.672.914,37 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	313.271,32 C	308.759,46	332.221,10	23.461,64 C	336.732,96 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.351,15 C	80.830,81	81.057,00	226,19 C	83.577,34 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	42.772,21 C	42.772,21	49.497,19	6.724,98 C	49.497,19 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	146.015,42 C	146.015,42	160.861,22	14.845,80 C	160.861,22 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	29.703,79 C	30.837,17	29.618,52	1.218,65 D	28.485,14 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.512,45 C	1.512,45	6.487,17	4.974,72 C	6.487,17 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C	4.700,00 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	9.916,30 C	6.791,40	0,00	6.791,40 D	3.124,90 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	183.898,32 C	206.247,76	204.051,08	2.196,68 D	181.701,64 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	29.260,35	29.260,35	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
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	183.898,32 C	176.987,41	174.790,73	2.196,68 D	181.701,64 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.558,23 C	177.657,01	164.967,18	12.689,83 D	136.868,40 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	76.485,33 C	104.584,11	164.967,18	60.383,07 C	136.868,40 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	73.072,90	0,00	73.072,90 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.558,91 C	32.908.622,03	32.928.131,53	19.509,50 C	57.068,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.932.747,48	31.932.747,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.932.747,48	31.932.747,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.932.747,48	31.932.747,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.747,48	2.747,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	31.930.000,00	31.930.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.394,22 C	932.071,53	938.942,70	6.871,17 C	13.265,39 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	6.394,22 C	932.071,53	938.942,70	6.871,17 C	13.265,39 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	130,22 C	130,22	0,00	130,22 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	6.264,00 C	931.941,31	938.942,70	7.001,39 C	13.265,39 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.164,69 C	43.803,02	56.441,35	12.638,33 C	43.803,02 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	7.601,15 C	10.683,66	13.766,17	3.082,51 C	10.683,66 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.563,54 C	33.119,36	42.675,18	9.555,82 C	33.119,36 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	591.077.885,85 C	0,00	7.444.658,91	7.444.658,91 C	598.522.544,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.077.885,85 C	0,00	7.444.658,91	7.444.658,91 C	598.522.544,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	591.077.885,85 C	0,00	7.444.658,91	7.444.658,91 C	598.522.544,76 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	255.336,37 C	0,00	123.665,59	123.665,59 C	379.001,96 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	590.822.549,48 C	0,00	7.320.993,32	7.320.993,32 C	598.143.542,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.502.291.853,38 C	1.540.985,28	7.964.426,35	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02	FUNDOS	1.502.291.853,38 C	1.540.985,28	7.964.426,35	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.502.291.853,38 C	1.540.985,28	7.964.426,35	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.502.291.853,38 C	1.540.985,28	7.964.426,35	6.423.441,07 C	1.508.715.294,45 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.473.425.829,08 C	752.548,86	7.964.426,35	7.211.877,49 C	1.480.637.706,57 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.866.024,30 C	788.436,42	0,00	788.436,42 D	28.077.587,88 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	136.790.745,54	136.790.745,54	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	374.293.120,84 C	19.812.685,13	64.935.302,47	45.122.617,34 C	419.415.738,18 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.204.994,93 C	13.186.409,14	34.202.813,55	21.016.404,41 C	132.221.399,34 C
4.01.01.01	CORRENTES	111.204.994,93 C	13.186.409,14	34.202.813,55	21.016.404,41 C	132.221.399,34 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	47.779.093,88 C	0,00	9.635.861,89	9.635.861,89 C	57.414.955,77 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
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.779.093,88 C	0,00	9.635.861,89	9.635.861,89 C	57.414.955,77 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	47.758.399,45 C	0,00	9.632.521,84	9.632.521,84 C	57.390.921,29 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	20.694,43 C	0,00	3.340,05	3.340,05 C	24.034,48 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	61.453.106,84 C	13.176.476,69	24.197.992,94	11.021.516,25 C	72.474.623,09 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	27.019.133,56 C	8.027,74	4.367.099,54	4.359.071,80 C	31.378.205,36 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	32.595.756,09 C	13.134.798,24	19.613.684,69	6.478.886,45 C	39.074.642,54 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	13.158,45 C	565,09	1.767,00	1.201,91 C	14.360,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	338.580,91 C	25,78	33.461,45	33.435,67 C	372.016,58 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.486.477,83 C	33.059,84	181.980,26	148.920,42 C	1.635.398,25 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.972.794,21 C	9.932,45	368.958,72	359.026,27 C	2.331.820,48 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.972.794,21 C	9.932,45	368.958,72	359.026,27 C	2.331.820,48 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	198.700.901,68 C	246,49	17.290.376,93	17.290.130,44 C	215.991.032,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.200.030,13 C	0,00	15.770.839,16	15.770.839,16 C	197.970.869,29 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.200.030,13 C	0,00	15.770.839,16	15.770.839,16 C	197.970.869,29 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.500.871,55 C	246,49	1.519.537,77	1.519.291,28 C	18.020.162,83 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.500.871,55 C	246,49	1.519.537,77	1.519.291,28 C	18.020.162,83 C
4.01.04	DIRETAS	1.214.013,66 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.323.332,76 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.121.644,85 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.230.963,95 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.121.644,85 C	0,00	109.319,10	109.319,10 C	1.230.963,95 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	59.924.627,76 C	5.545.661,86	11.091.323,72	5.545.661,86 C	65.470.289,62 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.270.474,49 C	115.977,36	231.954,72	115.977,36 C	1.386.451,85 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.654.153,27 C	5.429.684,50	10.859.369,00	5.429.684,50 C	64.083.837,77 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.248.582,81 C	1.080.367,64	2.241.469,17	1.161.101,53 C	4.409.684,34 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.440.563,05 C	988.136,24	1.976.272,48	988.136,24 C	3.428.699,29 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	808.019,76 C	92.231,40	265.196,69	172.965,29 C	980.985,05 C
4.02	DESPESAS	341.678.890,16 D	94.903.073,86	62.552.203,97	32.350.869,89 D	374.029.760,05 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	341.678.890,16 D	60.792.172,62	28.441.302,73	32.350.869,89 D	374.029.760,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	250.177.232,21 D	37.532.890,45	16.022.776,54	21.510.113,91 D	271.687.346,12 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
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.052.354,20 D	636.416,72	318.208,36	318.208,36 D	3.370.562,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.016.799,10 D	430.011,36	215.005,68	215.005,68 D	2.231.804,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.656.305,07 D	351.029,76	175.514,88	175.514,88 D	1.831.819,95 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	360.494,03 D	78.981,60	39.490,80	39.490,80 D	399.984,83 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.035.555,10 D	206.405,36	103.202,68	103.202,68 D	1.138.757,78 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	845.351,48 D	168.494,24	84.247,12	84.247,12 D	929.598,60 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	190.203,62 D	37.911,12	18.955,56	18.955,56 D	209.159,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	11.705.421,89 D	1.436.544,73	571.921,26	864.623,47 D	12.570.045,36 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.135.852,91 D	1.404.333,07	561.184,04	843.149,03 D	11.979.001,94 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	569.568,98 D	32.211,66	10.737,22	21.474,44 D	591.043,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.698.178,98 D	2.267.789,76	1.146.338,46	1.121.451,30 D	9.819.630,28 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.457.213,03 D	531.038,24	265.937,10	265.101,14 D	2.722.314,17 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	296.945,40 D	60.804,28	30.402,14	30.402,14 D	327.347,54 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	220.181,54 D	45.386,00	22.693,00	22.693,00 D	242.874,54 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	518.471,44 D	7.656,22	3.828,11	3.828,11 D	522.299,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	594.013,92 D	191.446,20	95.723,10	95.723,10 D	689.737,02 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	768.646,71 D	164.006,40	82.003,20	82.003,20 D	850.649,91 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	238.572,94 D	50.886,24	25.443,12	25.443,12 D	264.016,06 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	317,49 D	0,00	0,00	0,00	317,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	35.812,36 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	39.848,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.157.154,78 D	582.547,32	291.273,66	291.273,66 D	1.448.428,44 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151.959,55 D	36.832,77	23.281,20	13.551,57 D	165.511,12 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.197.203,32 D	571.668,31	292.994,94	278.673,37 D	2.475.876,69 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	21.990,10 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	24.512,75 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	33.000,00 D	12.400,00	6.200,00	6.200,00 D	39.200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	226.000.172,21 D	33.025.351,77	13.903.627,21	19.121.724,56 D	245.121.896,77 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	226.000.172,21 D	33.025.351,77	13.903.627,21	19.121.724,56 D	245.121.896,77 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	207.451,58 D	63.584,77	31.079,90	32.504,87 D	239.956,45 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	207.451,58 D	63.584,77	31.079,90	32.504,87 D	239.956,45 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	509.177,40 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	560.778,75 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	415.655,16 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	457.778,73 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	93.522,24 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	103.000,02 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
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.528.744,80 D	1.023.363,48	511.681,74	511.681,74 D	3.040.426,54 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.528.744,80 D	1.023.363,48	511.681,74	511.681,74 D	3.040.426,54 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.659.330,12 D	451.446,65	165.376,65	286.070,00 D	2.945.400,12 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.659.330,12 D	451.446,65	165.376,65	286.070,00 D	2.945.400,12 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380.200,54 D	5.343.182,57	2.714.995,67	2.628.186,90 D	29.008.387,44 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.726,70 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	147.099,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	133.726,70 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	147.099,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.942.561,65 D	1.548.526,81	833.539,96	714.986,85 D	11.657.548,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.942.561,65 D	1.548.526,81	833.539,96	714.986,85 D	11.657.548,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.014.649,16 D	619.444,52	306.867,50	312.577,02 D	4.327.226,18 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.014.649,16 D	619.444,52	306.867,50	312.577,02 D	4.327.226,18 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.091.995,04 D	2.586.105,92	1.293.052,96	1.293.052,96 D	8.385.048,00 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.091.995,04 D	2.586.105,92	1.293.052,96	1.293.052,96 D	8.385.048,00 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.754.248,16 D	205.934,78	102.967,39	102.967,39 D	1.857.215,55 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.754.248,16 D	205.934,78	102.967,39	102.967,39 D	1.857.215,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.969.919,83 D	356.425,20	165.195,19	191.230,01 D	2.161.149,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.969.919,83 D	356.425,20	165.195,19	191.230,01 D	2.161.149,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	40.693.901,32 D	13.554.811,73	7.835.105,05	5.719.706,68 D	46.413.608,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.255.954,44 D	233.442,02	116.721,01	116.721,01 D	1.372.675,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	85.149,02 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	93.449,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.460.573,10 D	4.400,00	2.200,00	2.200,00 D	1.462.773,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.952.336,72 D	6.924.277,49	3.415.859,31	3.508.418,18 D	23.460.754,90 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	141.120,00	70.560,00	70.560,00 D	294.280,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	12.852,00 D	68.675,98	34.337,99	34.337,99 D	47.189,99 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	414.555,15 D	113.943,94	56.971,97	56.971,97 D	471.527,12 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:	295.426,39 D	29.174,02	14.587,01	14.587,01 D	310.013,40 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	92.346,10 D	0,00	0,00	0,00	92.346,10 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	99.220,19 D	12.679,17	5.675,27	7.003,90 D	106.224,09 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.273.372,40 D	68.233,54	8.301,26	59.932,28 D	2.333.304,68 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	73.201,15 D	12.968,20	6.484,10	6.484,10 D	79.685,25 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	58.000,18 D	75.294,82	37.647,41	37.647,41 D	95.647,59 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.076,75 D	236,12	118,06	118,06 D	16.194,81 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	682.897,27 D	1.511,19	638,62	872,57 D	683.769,84 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.238,85 D	0,00	0,00	0,00	40.238,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.707,57 D	5.028,00	2.514,00	2.514,00 D	13.221,57 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	919.902,58 D	207.063,34	103.531,67	103.531,67 D	1.023.434,25 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	441.808,31 D	77.957,65	36.273,97	41.683,68 D	483.491,99 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	274.007,67 D	2.154.634,57	2.117.845,52	36.789,05 D	310.796,72 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.847,99 D	1.322,28	661,14	661,14 D	7.509,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	31.674,58 D	3.860,78	1.181,88	2.678,90 D	34.353,48 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.294.725,62 D	917.685,04	458.842,52	458.842,52 D	5.753.568,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	133.366,18 D	60.264,11	120.500,22	60.236,11 C	73.130,07 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	6.024.464,87 D	2.289.973,45	1.148.119,11	1.141.854,34 D	7.166.319,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	260.695,92 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	286.861,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	259.610,14 D	82.135,26	41.067,63	41.067,63 D	300.677,77 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.726.758,91 D	1.573.795,05	785.358,63	788.436,42 D	10.515.195,33 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.357.505,97 D	590.613,69	293.767,95	296.845,74 D	3.654.351,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432.069,10 D	81.326,47	39.734,14	41.592,33 D	473.661,43 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.476,34 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	173.327,11 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.767.960,53 D	477.585,68	238.183,04	239.402,64 D	3.007.363,17 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.369.252,94 D	983.181,36	491.590,68	491.590,68 D	6.860.843,62 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.369.252,94 D	983.181,36	491.590,68	491.590,68 D	6.860.843,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.699.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	9.520.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.699.717,20 D	1.221.068,10	400.568,10	820.500,00 D	9.520.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	813.005,06 D	91.614,59	5.440,35	86.174,24 D	899.179,30 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3.234,62 D	0,00	0,00	0,00	3.234,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	11.114,98 D	0,00	0,00	0,00	11.114,98 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	798.655,46 D	91.614,59	5.440,35	86.174,24 D	884.829,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.110.901,24	34.110.901,24	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.110.901,24	34.110.901,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.415.438,92	25.415.438,92	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
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	381.404,56	381.404,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	257.705,82	257.705,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	210.372,14	210.372,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	47.333,68	47.333,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	123.698,74	123.698,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.978,60	100.978,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	22.720,14	22.720,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.110.392,74	1.110.392,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.076.048,66	1.076.048,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	34.344,08	34.344,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	488.272,54	488.272,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	88.764,40	88.764,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.085,20	10.085,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.523,56	7.523,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	96.887,90	96.887,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.411,74	27.411,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.505,34	8.505,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	52.308,58	52.308,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.732,88	1.732,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	193.848,92	193.848,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	599,30	599,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.335.466,96	23.335.466,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	38.052,74	38.052,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	443.832,74	443.832,74	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	350.445,86	350.445,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.709.090,09	1.709.090,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	427.254,11	427.254,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.126,10	353.126,10	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
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	676.266,70	676.266,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.416,72	123.416,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	113.869,46	113.869,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	113.869,46	113.869,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.095.736,89	5.095.736,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	113.966,40	113.966,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.908,28	1.908,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.923.058,81	2.923.058,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	84.573,22	84.573,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	29.784,78	29.784,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	55.627,44	55.627,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.859,94	9.859,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.700,94	5.700,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	110.462,56	110.462,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.061,76	5.061,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.200,08	2.200,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	115,28	115,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.233,34	1.233,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.180,64	2.180,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	101.088,32	101.088,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	40.408,94	40.408,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	30.270,04	30.270,04	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	4.410,64	4.410,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	448.013,84	448.013,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	52.248,80	52.248,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	990.444,46	990.444,46	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	48.820,84	48.820,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	689.267,84	689.267,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	262.862,08	262.862,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.555,46	40.555,46	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
4.02.99.98.06.01.02	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	206.829,92	206.829,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	426.405,76	426.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	426.405,76	426.405,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.520,80	6.520,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.520,80	6.520,80	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	82.597.650,16 D	14.889.317,82	7.444.658,91	7.444.658,91 D	90.042.309,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.649,07 D	9.678,80	9.133,38	545,42 D	5.194,49 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.649,07 D	9.678,80	9.133,38	545,42 D	5.194,49 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.318.877,83 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	35.415.775,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.379.679,60 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	72.476.577,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.379.679,60 C	0,00	1.096.897,95	1.096.897,95 C	72.476.577,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.060.801,77 D	0,00	0,00	0,00	37.060.801,77 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.060.801,77 D	0,00	0,00	0,00	37.060.801,77 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.669.190,72 C	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	9.245.749,65 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	15.669.190,72 C	7.175.989,93	752.548,86	6.423.441,07 D	9.245.749,65 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.035.499,98	32.035.499,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	388.689.186,61 C	124.598,25	32.029.843,37	31.905.245,12 C	420.594.431,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	24.576.531,78 C	33.391,76	1.310.268,82	1.276.877,06 C	25.853.408,84 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.445.998,17 C	74,09	147.619,75	147.545,66 C	2.593.543,83 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.445.998,17 C	74,09	147.619,75	147.545,66 C	2.593.543,83 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.098.352,60 C	0,00	146.232,09	146.232,09 C	2.244.584,69 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	315.977,18 C	74,09	1.387,66	1.313,57 C	317.290,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.130.533,61 C	33.317,67	1.162.649,07	1.129.331,40 C	23.259.865,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.386.056,57 C	33.317,67	1.078.336,52	1.045.018,85 C	21.431.075,42 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.629.722,96 C	0,00	432.381,22	432.381,22 C	10.062.104,18 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.755.570,35 C	33.317,67	645.955,30	612.637,63 C	11.368.207,98 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.744.477,03 C	0,00	84.312,55	84.312,55 C	1.828.789,58 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	661.466,72 C	0,00	37.441,54	37.441,54 C	698.908,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.083.010,31 C	0,00	46.871,01	46.871,01 C	1.129.881,32 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	166.910.502,72 C	0,00	0,00	0,00	166.910.502,72 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.901.362,33 C	0,00	0,00	0,00	158.901.362,33 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.766.678,22 C	0,00	0,00	0,00	151.766.678,22 C
5.01.03.01.03	LUCRO	283.317,16 C	0,00	0,00	0,00	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.817.747,26 C	0,00	0,00	0,00	6.817.747,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.619,69 C	0,00	0,00	0,00	33.619,69 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.742.707,25 C	0,00	0,00	0,00	6.742.707,25 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.532.964,07 C	0,00	0,00	0,00	6.532.964,07 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	208.700,05 C	0,00	0,00	0,00	208.700,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.239.071,50 C	0,00	0,00	0,00	1.239.071,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.202.152,11 C	91.206,49	30.719.574,55	30.628.368,06 C	227.830.520,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	194.855.511,57 C	0,16	30.064.411,91	30.064.411,75 C	224.919.923,32 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	193.344.288,35 C	0,16	30.064.411,91	30.064.411,75 C	223.408.700,10 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	193.344.288,34 C	0,16	30.064.411,91	30.064.411,75 C	223.408.700,09 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	2.346.640,54 C	91.206,33	655.162,64	563.956,31 C	2.910.596,85 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.165.092,58 C	46.361,74	530.683,21	484.321,47 C	1.649.414,05 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	670.657,35 C	0,00	437.959,73	437.959,73 C	1.108.617,08 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	494.435,23 C	46.361,74	92.723,48	46.361,74 C	540.796,97 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.181.547,96 C	44.844,59	124.479,43	79.634,84 C	1.261.182,80 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	622.183,84 C	0,01	34.790,27	34.790,26 C	656.974,10 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	559.364,12 C	44.844,58	89.689,16	44.844,58 C	604.208,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	354.370.308,78 D	30.814.003,78	5.656,61	30.808.347,17 D	385.178.655,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	18.310.388,49 D	854.608,17	5.656,61	848.951,56 D	19.159.340,05 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	469.087,48 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	485.467,56 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	469.087,48 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	485.467,56 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	463.366,38 D	16.380,08	0,00	16.380,08 D	479.746,46 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	17.841.301,01 D	838.228,09	5.656,61	832.571,48 D	18.673.872,49 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.482.496,30 D	735.152,10	5.656,61	729.495,49 D	17.211.991,79 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.482.496,28 D	735.152,10	5.656,61	729.495,49 D	17.211.991,77 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.358.804,71 D	103.075,99	0,00	103.075,99 D	1.461.880,70 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	266.006,25 D	0,00	0,00	0,00	266.006,25 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.092.798,46 D	103.075,99	0,00	103.075,99 D	1.195.874,45 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	167.241.515,01 D	0,00	0,00	0,00	167.241.515,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	159.425.808,13 D	0,00	0,00	0,00	159.425.808,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.369.854,25 D	0,00	0,00	0,00	158.369.854,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.055.953,88 D	0,00	0,00	0,00	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.696.659,72 D	0,00	0,00	0,00	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.650.044,60 D	0,00	0,00	0,00	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	46.615,12 D	0,00	0,00	0,00	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.034.216,25 D	0,00	0,00	0,00	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	57.200,45 D	0,00	0,00	0,00	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.450,93 D	0,00	0,00	0,00	4.450,93 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	3.674,05 D	0,00	0,00	0,00	3.674,05 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.818.405,28 D	29.959.395,61	0,00	29.959.395,61 D	198.777.800,89 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.430.530,74 D	29.467.615,40	0,00	29.467.615,40 D	196.898.146,14 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	165.931.241,59 D	29.467.615,40	0,00	29.467.615,40 D	195.398.856,99 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	165.931.241,58 D	29.467.615,40	0,00	29.467.615,40 D	195.398.856,98 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	1.372.051,56 D	489.032,73	0,00	489.032,73 D	1.861.084,29 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	669.791,18 D	446.194,76	0,00	446.194,76 D	1.115.985,94 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	669.791,18 D	446.194,76	0,00	446.194,76 D	1.115.985,94 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	702.260,38 D	42.837,97	0,00	42.837,97 D	745.098,35 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	702.260,38 D	42.837,97	0,00	42.837,97 D	745.098,35 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.822,98 D	2.747,48	0,00	2.747,48 D	18.570,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	15.822,98 D	2.747,48	0,00	2.747,48 D	18.570,46 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	15.822,98 D	2.747,48	0,00	2.747,48 D	18.570,46 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	15.822,98 D	2.747,48	0,00	2.747,48 D	18.570,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	34.318.877,83 D	1.096.897,95	0,00	1.096.897,95 D	35.415.775,78 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	37.060.801,77 C	0,00	0,00	0,00	37.060.801,77 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.379.679,60 D	1.096.897,95	0,00	1.096.897,95 D	72.476.577,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de novembro a novembro - 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:	2.117.113.562,63 D	328.582.202,40	311.446.197,81	17.136.004,59 D	2.134.249.567,22 D
TOTAL PASSIVO:	2.117.113.562,63 C	66.734.642,12	83.870.646,71	17.136.004,59 C	2.134.249.567,22 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	168.826.245,52	168.826.245,52	0,00	0,00