

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	246.223.407.741,90 D	28.621.772.031,11	29.472.231.050,82	850.459.019,71 C	245.372.948.722,19 D
1.01	DISPONÍVEL	16.218.310,21 D	6.811.960.782,69	6.816.455.549,82	4.494.767,13 C	11.723.543,08 D
1.01.01	IMEDIATO	16.218.310,21 D	6.811.960.782,69	6.816.455.549,82	4.494.767,13 C	11.723.543,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.551.188,74 D	3.180.445.322,27	3.181.066.419,96	621.097,69 C	7.930.091,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.551.188,74 D	3.180.445.322,27	3.181.066.419,96	621.097,69 C	7.930.091,05 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.551.188,74 D	3.180.445.322,27	3.181.066.419,96	621.097,69 C	7.930.091,05 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.667.121,47 D	3.631.515.460,42	3.635.389.129,86	3.873.669,44 C	3.793.452,03 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.667.121,47 D	13.376.307,62	17.249.977,06	3.873.669,44 C	3.793.452,03 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.618.139.152,80	3.618.139.152,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	246.207.189.431,69 D	21.809.811.248,42	22.655.775.501,00	845.964.252,58 C	245.361.225.179,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.790.271.624,56 D	4.540.642.572,89	4.593.437.652,94	52.795.080,05 C	14.737.476.544,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.942.895.392,91 D	3.963.145,26	57.074.926,16	53.111.780,90 C	11.889.783.612,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	698,34 D	3.829.981,46	3.830.679,80	698,34 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	698,34 D	3.829.981,46	3.830.679,80	698,34 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	698,34 D	3.829.981,46	3.830.679,80	698,34 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.926.996.918,14 D	0,00	49.325.405,96	49.325.405,96 C	10.877.671.512,18 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.015.780.061,32 D	0,00	3.763.141,12	3.763.141,12 C	1.012.016.920,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	117.715,11 D	133.163,80	155.699,28	22.535,48 C	95.179,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.715,11 D	133.163,80	155.699,28	22.535,48 C	95.179,63 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	117.715,11 D	133.163,80	155.699,28	22.535,48 C	95.179,63 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.090.415.964,19 D	467.611.682,82	470.365.119,50	2.753.436,68 C	1.087.662.527,51 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	467.800,00	467.800,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.542,00 D	20.205,81	18.456,02	1.749,79 D	3.291,79 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	630.619.487,30 D	12.309,77	1.120.873,05	1.108.563,28 C	629.510.924,02 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	459.794.934,89 D	467.111.367,24	468.757.990,43	1.646.623,19 C	458.148.311,70 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.752.985.105,27 D	18.784.084,97	21.597.892,46	2.813.807,49 C	1.750.171.297,78 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.738.868.555,53 D	9.547.255,76	14.462.914,40	4.915.658,64 C	1.733.952.896,89 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	14.116.549,74 D	9.236.829,21	7.134.978,06	2.101.851,15 D	16.218.400,89 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.975.162,19 D	4.050.283.659,84	4.044.399.714,82	5.883.945,02 D	9.859.107,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	164.608.294,70 D	510.799.580,69	502.871.553,76	7.928.026,93 D	172.536.321,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	52.131,74 D	6.726,33	37.448,90	30.722,57 C	21.409,17 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	82.490.160,58 D	4.030.557,12	2.116.857,29	1.913.699,83 D	84.403.860,41 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.238.346,09 D	196.746,62	7.109,55	189.637,07 D	30.427.983,16 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.856.628,13	2.856.628,13	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	832.510,46	392,24	832.118,22 D	895.389,91 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.904.625,84 D	641.768,17	701.023,16	59.254,99 C	47.845.370,85 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.438.738,54 D	102.909,62	94.540,87	8.368,75 D	1.447.107,29 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.044,75 D	0,00	0,00	0,00	114.044,75 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.476,17 D	0,00	0,00	0,00	8.476,17 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.281.782,85 D	23.044.653,31	18.375.653,09	4.669.000,22 D	6.950.783,07 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.192,62 D	479.087.080,93	478.681.900,53	405.180,40 D	430.373,02 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	160.633.132,51 C	3.539.484.079,15	3.541.528.161,06	2.044.081,91 C	162.677.214,42 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	160.633.132,51 C	3.539.484.079,15	3.541.528.161,06	2.044.081,91 C	162.677.214,42 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.445.386,94 D	845.991,08	0,00	845.991,08 D	836.291.378,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	835.445.386,94 D	845.991,08	0,00	845.991,08 D	836.291.378,02 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	835.445.386,94 D	845.991,08	0,00	845.991,08 D	836.291.378,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.581.472.420,19 D	17.268.322.684,45	18.062.337.848,06	794.015.163,61 C	229.787.457.256,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.209.181,98 D	164.951.767,14	179.462.275,64	14.510.508,50 C	1.031.698.673,48 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.046.209.181,98 D	164.951.767,14	179.462.275,64	14.510.508,50 C	1.031.698.673,48 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.046.120.537,73 D	164.951.018,01	179.462.260,66	14.511.242,65 C	1.031.609.295,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.046.120.537,73 D	164.951.018,01	179.462.260,66	14.511.242,65 C	1.031.609.295,08 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.046.120.537,73 D	164.951.018,01	179.462.260,66	14.511.242,65 C	1.031.609.295,08 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	825.026.404,23 D	70.868.398,05	92.270.504,31	21.402.106,26 C	803.624.297,97 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.790.015,68 D	44.168,29	107.620,03	63.451,74 C	31.726.563,94 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	54.950.882,18 C	63.201.519,04	56.247.203,69	6.954.315,35 D	47.996.566,83 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	30.836.932,63	30.836.932,63	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	88.644,25 D	749,13	14,98	734,15 D	89.378,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	88.644,25 D	749,13	14,98	734,15 D	89.378,40 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	82.004,57 D	733,40	0,02	733,38 D	82.737,95 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	26,30 C	6,26	0,00	6,26 D	20,04 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	665,98 D	9,47	14,96	5,49 C	660,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.686.878.786,44 D	139.677.755,16	144.078.036,18	4.400.281,02 C	1.682.478.505,42 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.686.878.786,44 D	139.677.755,16	144.078.036,18	4.400.281,02 C	1.682.478.505,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.628.300.391,51 D	138.007.619,64	143.224.201,28	5.216.581,64 C	1.623.083.809,87 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	483.679.033,34 D	0,00	0,00	0,00	483.679.033,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	283.815.519,45 D	8.433.158,55	5.256.953,25	3.176.205,30 D	286.991.724,75 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	93.654.047,71 C	1.274.186,36	331.295,87	942.890,49 D	92.711.157,22 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	976.314.165,75 D	71.437.051,84	80.613.028,16	9.175.976,32 C	967.138.189,43 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	56.863.222,89	56.863.222,89	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.663.428,61 C	0,00	159.701,11	159.701,11 C	38.823.129,72 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.578.394,93 D	1.670.135,52	853.834,90	816.300,62 D	59.394.695,55 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.699.060,00 D	0,00	0,00	0,00	51.699.060,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	11.641.710,27 D	564.948,27	0,00	564.948,27 D	12.206.658,54 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.762.375,34 C	1.105.187,25	853.834,90	251.352,35 D	4.511.022,99 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	69.082.626.211,83 D	7.829.098.792,56	9.752.609.913,46	1.923.511.120,90 C	67.159.115.090,93 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	61.594.716.705,39 D	7.089.563.403,26	8.927.615.761,98	1.838.052.358,72 C	59.756.664.346,67 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.983.092.779,89 D	1.009.978.317,08	1.065.518.078,04	55.539.760,96 C	50.927.553.018,93 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.240.460.792,22 D	4.978.053.743,16	6.612.118.001,37	1.634.064.258,21 C	3.606.396.534,01 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.527.987.690,10 D	97.932.226,64	147.249.652,74	49.317.426,10 C	2.478.670.264,00 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.220.336.800,00 D	0,00	170.673.200,00	170.673.200,00 C	2.049.663.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	622.838.643,18 D	318.758.818,71	316.025.005,29	2.733.813,42 D	625.572.456,60 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	684.840.297,67	616.031.824,54	68.808.473,13 D	68.808.473,13 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	413.874.696,46 D	113.425.271,39	121.486.224,39	8.060.953,00 C	405.813.743,46 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	61.142.315,46	61.142.315,47	0,01 C	332.666.694,63 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	79.507.569,36 D	50.813.122,61	58.782.318,50	7.969.195,89 C	71.538.373,47 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.700.432,46 D	1.469.833,32	1.561.590,42	91.757,10 C	1.608.675,36 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.382,18 D	3.227,15	4.609,33	1.382,18 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	3.227,15	4.609,33	1.382,18 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.074.033.427,80 D	626.106.890,76	703.503.317,76	77.396.427,00 C	6.996.637.000,80 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	7.074.033.427,80 D	626.106.890,76	703.503.317,76	77.396.427,00 C	6.996.637.000,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.627.451.504,97 D	612.185.263,76	681.228.714,56	69.043.450,80 C	5.558.408.054,17 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	763.462.024,68 D	13.921.627,00	22.274.603,20	8.352.976,20 C	755.109.048,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.249.834.337,22 D	5.039.911.542,26	4.053.183.764,24	986.727.778,02 D	139.236.562.115,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.018.064.765,39 D	4.842.317.725,68	3.917.419.860,17	924.897.865,51 D	136.942.962.630,90 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	113.169.987.805,10 D	4.111.379.833,07	3.396.014.183,37	715.365.649,70 D	113.885.353.454,80 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	82.732.031.375,12 D	1.829.550.183,36	1.343.506.000,01	486.044.183,35 D	83.218.075.558,47 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.437.956.429,98 D	938.323.649,71	709.002.183,36	229.321.466,35 D	30.667.277.896,33 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.343.506.000,00	1.343.506.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.848.076.960,29 D	730.937.892,61	521.405.676,80	209.532.215,81 D	23.057.609.176,10 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.417.326.671,80 D	23.116.359,69	104.645.688,86	81.529.329,17 C	18.335.797.342,63 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.430.750.288,49 D	603.175.844,06	312.114.299,08	291.061.544,98 D	4.721.811.833,47 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	104.645.688,86	104.645.688,86	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.166.444,61 D	951.005,56	376.697,17	574.308,39 D	47.740.753,00 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	297.540,54 D	23.793,04	38.577,08	14.784,04 C	282.756,50 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	122.337,45 D	0,00	14.416,29	14.416,29 C	107.921,16 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	175.203,09 D	2.784,35	3.152,10	367,75 C	174.835,34 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	21.008,69	21.008,69	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	33.533,36 D	2.811,58	4.433,71	1.622,13 C	31.911,23 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	12.568,81 D	0,00	1.538,50	1.538,50 C	11.030,31 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.964,55 D	356,32	439,95	83,63 C	20.880,92 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	2.455,26	2.455,26	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.835.370,71 D	924.400,94	333.686,38	590.714,56 D	47.426.085,27 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.393.047,58 D	924.400,94	333.686,38	590.714,56 D	17.983.762,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	284.622.595,24 D	14.460.062,77	12.820.410,07	1.639.652,70 D	286.262.247,94 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.682,54	20.682,54	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	20.682,54	20.682,54 C	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	284.622.595,24 D	14.439.380,23	12.799.727,53	1.639.652,70 D	286.262.247,94 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.701.075,34 D	0,00	118.356,89	118.356,89 C	144.582.718,45 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	139.921.519,90 D	13.674.002,61	11.915.993,02	1.758.009,59 D	141.679.529,49 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	765.377,62	765.377,62	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	382.639.001,29 D	49.924.139,26	46.929.986,27	2.994.152,99 D	385.633.154,28 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	382.639.001,29 D	49.924.139,26	46.929.986,27	2.994.152,99 D	385.633.154,28 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	288.238.033,88 D	12.769.420,70	20.342.329,64	7.572.908,94 C	280.665.124,94 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.400.967,41 D	6.689.045,45	6.269.687,22	419.358,23 D	94.820.325,64 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	30.465.673,11	20.317.969,41	10.147.703,70 D	10.147.703,70 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	340.910.427,04 D	37.412.905,48	24.454.881,38	12.958.024,10 D	353.868.451,14 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	344.434.136,60 D	16.911.561,26	0,00	16.911.561,26 D	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.523.709,56 C	17.134.745,23	21.088.282,39	3.953.537,16 C	7.477.246,72 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	3.366.598,99	3.366.598,99	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.176.431.103,65 D	94.845.703,51	51.181.929,18	43.663.774,33 D	1.220.094.877,98 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.176.431.103,65 D	94.845.703,51	51.181.929,18	43.663.774,33 D	1.220.094.877,98 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.176.431.103,65 D	94.845.703,51	51.181.929,18	43.663.774,33 D	1.220.094.877,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.176.431.103,65 D	94.845.703,51	51.181.929,18	43.663.774,33 D	1.220.094.877,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.500.667,47 D	0,00	0,00	0,00	1.064.500.667,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.930.436,18 D	94.845.703,51	51.181.929,18	43.663.774,33 D	155.594.210,51 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	632.094.268,80 D	11.968.118,44	84.711,60	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	632.094.268,80 D	11.968.118,44	84.711,60	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	632.094.268,80 D	11.883.406,84	0,00	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	632.094.268,80 D	11.883.406,84	0,00	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	154.825.457,28 D	31.540.140,76	40.705.901,24	9.165.760,48 C	145.659.696,80 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	154.825.457,28 D	31.540.140,76	40.705.901,24	9.165.760,48 C	145.659.696,80 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	0,00	0,00	0,00	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	153.841.596,42 D	31.540.140,76	40.705.901,24	9.165.760,48 C	144.675.835,94 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.761.702.691,13 D	1.605.682.358,29	1.461.906.756,25	143.775.602,04 D	12.905.478.293,17 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	12.756.531.828,38 D	1.435.640.745,25	1.286.831.995,53	148.808.749,72 D	12.905.340.578,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.364.336,82 D	339.534,35	419.272,63	79.738,28 C	73.284.598,54 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.227.356,76 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.147.618,48 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)	1.453.525.399,03 D	12.343.706,81	12.937.691,53	593.984,72 C	1.452.931.414,31 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	0,00	0,00	0,00	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	655.586.247,35 D	483.373,65	1.369.966,35	886.592,70 C	654.699.654,65 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	483.373,65	483.373,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	58.228,00	58.228,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.026.123,53 D	11.318.731,51	11.026.123,53	292.607,98 D	11.318.731,51 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.227.222.965,53 D	592.826.131,46	529.052.064,59	63.774.066,87 D	5.290.997.032,40 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.034.597.671,47 D	165.479,08	51.222.469,08	51.056.990,00 C	1.983.540.681,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.171.823.345,89 D	458.043.275,98	348.284.025,71	109.759.250,27 D	3.281.582.596,16 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	442.209,51 D	86.630.545,78	86.155.758,66	474.787,12 D	916.996,63 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	15.640.073,37	15.640.073,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	2.075.669,16 D	5.063.829,65	88.296,86	4.975.532,79 D	7.051.201,95 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.452.271,62	2.452.271,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	92.899,59	88.296,86	4.602,73 D	4.602,73 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.637.111,27 D	24.224.333,85	24.463.353,16	239.019,31 C	17.398.091,96 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	273.435,45 D	276.865,97	414.136,53	137.270,56 C	136.164,89 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	964,53	964,53	0,00	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10.263,83 D	1.995,08	8.174,03	6.178,95 C	4.084,88 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	3.564,88	3.564,88	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	255.010,94 D	15.211,81	15.859,03	647,22 C	254.363,72 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	212.794,68	212.794,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.025,56	2.025,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,99 D	0,03	0,03	0,00	8.565,99 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.002.419.127,00 D	830.131.372,63	744.422.966,78	85.708.405,85 D	6.088.127.532,85 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.002.419.127,00 D	830.131.372,63	744.422.966,78	85.708.405,85 D	6.088.127.532,85 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.249.679.289,70 D	362.967.730,44	173.083.458,87	189.884.271,57 D	2.439.563.561,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.955.166.665,78 D	424.991.517,73	524.490.793,05	99.499.275,32 C	2.855.667.390,46 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	780.522.685,78 D	0,00	2.662.040,40	2.662.040,40 C	777.860.645,38 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.457.364,79	3.457.364,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.457.364,79	3.457.364,79	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.050.485,74 D	35.257.394,88	37.271.944,88	2.014.550,00 C	15.035.935,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	169.953.316,18	169.953.316,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	169.953.316,18	169.953.316,18	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.881.820.425,60 D	1.995.354.888,61	1.981.704.946,40	13.649.942,21 D	6.895.470.367,81 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.770.939.314,60 D	1.394.267.857,51	1.357.089.653,03	37.178.204,48 D	5.808.117.519,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.786.902.714,17 D	1.378.304.457,94	1.340.596.149,24	37.708.308,70 D	5.824.611.022,87 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.786.893.287,88 D	638.425.682,28	600.707.947,29	37.717.734,99 D	5.824.611.022,87 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	9.426,29 D	739.878.775,66	739.888.201,95	9.426,29 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.963.399,57 C	15.963.399,57	16.493.503,79	530.104,22 C	16.493.503,79 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.963.399,57 C	15.963.399,57	16.493.503,79	530.104,22 C	16.493.503,79 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.110.881.111,00 D	601.087.031,10	624.615.293,37	23.528.262,27 C	1.087.352.848,73 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.680.367.431,07 D	31.600.711,03	49.491.162,25	17.890.451,22 C	1.662.476.979,85 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.677.573.138,00 D	6.839.047,68	24.105.406,53	17.266.358,85 C	1.660.306.779,15 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	195.423,29	195.423,29	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.911,97 D	982.151,61	982.151,61	0,00	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.911,97 D	302.091,45	302.091,45	0,00	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	678.821,37	678.821,37	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	699.381,10 D	23.584.088,45	24.208.180,82	624.092,37 C	75.288,73 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	569.486.320,07 C	569.486.320,07	575.124.131,12	5.637.811,05 C	575.124.131,12 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	569.486.320,07 C	569.486.320,07	575.124.131,12	5.637.811,05 C	575.124.131,12 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.476.543,76 D	2.427.370,82	891.592,64	1.535.778,18 D	87.012.321,94 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.810.568,90 D	1.456.893,73	0,00	1.456.893,73 D	86.267.462,63 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	665.974,86 D	970.477,09	891.592,64	78.884,45 D	744.859,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.516,15 D	447.709.950,41	447.709.950,41	0,00	4.516,15 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.516,15 D	447.709.950,41	447.709.950,41	0,00	4.516,15 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,90 D	446.818.357,77	446.818.357,77	0,00	0,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	891.592,64	891.592,64	0,00	0,00
2	PASSIVO	246.223.407.741,90 C	8.127.046.126,57	7.276.587.106,86	850.459.019,71 D	245.372.948.722,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.940.786.997,22 C	5.326.910.953,70	5.397.120.629,74	70.209.676,04 C	26.010.996.673,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.705.571.181,37 C	3.794.688.993,50	3.908.585.561,55	113.896.568,05 C	25.819.467.749,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.104.323.851,65 C	3.415.624.564,77	3.517.358.179,00	101.733.614,23 C	1.206.057.465,88 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.744.864.543,25	1.744.864.543,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	55.375.158,12 C	1.766.667,20	2.260.741,52	494.074,32 C	55.869.232,44 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	14.245,56	14.245,56 C	14.245,56 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	49.904,87 C	12.757.614,54	12.757.614,54	0,00	49.904,87 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.305,08 C	12.318.372,75	12.300.654,46	17.718,29 D	10.586,79 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.195.455,68 C	0,00	146.628,51	146.628,51 C	246.342.084,19 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	29.162.963,68 C	45.289.644,15	45.603.917,07	314.272,92 C	29.477.236,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	419.192.651,42 C	26.269,09	101.953.075,21	101.926.806,12 C	521.119.457,54 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.663.484,93	3.663.484,93	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	352.537.765,26 C	4.683.673,07	2.617.571,81	2.066.101,26 D	350.471.664,00 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	352.537.765,26 C	4.683.673,07	2.617.571,81	2.066.101,26 D	350.471.664,00 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	571.132,55	571.132,55	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	145.835.884,44	145.835.884,44	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	368.338,41 C	401.794,84	1.302.386,45	900.591,61 C	1.268.930,02 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	154.403,81 C	1.443.445.483,96	1.443.466.298,70	20.814,74 C	175.218,55 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.382.429,91 C	177.171.349,52	182.795.535,63	5.624.186,11 C	182.006.616,02 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	228.831,24	228.831,24	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	303.425,79 C	303.425,79	70.979,61	232.446,18 D	70.979,61 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.797.640,56 C	6.797.640,56	13.429.266,85	6.631.626,29 C	13.429.266,85 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.800.826,36 C	153.806.653,33	152.886.830,28	919.823,05 D	152.881.003,31 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	294.863,38 C	512.879,39	768.163,27	255.283,88 C	550.147,26 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.185.456,21 C	15.211.941,88	15.101.704,66	110.237,22 D	15.075.218,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	302.233,41	302.233,41	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	217,61 C	7.743,92	7.526,31	217,61 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.454.489.643,35 C	138.617.285,30	105.775.816,02	32.841.469,28 D	12.421.648.174,07 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.454.489.643,35 C	138.617.285,30	105.775.816,02	32.841.469,28 D	12.421.648.174,07 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.438.709.582,03 C	127.759.059,89	97.148.809,38	30.610.250,51 D	11.408.099.331,52 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.438.709.582,03 C	127.759.059,88	97.148.809,37	30.610.250,51 D	11.408.099.331,52 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.144.056.045,19 C	127.759.059,88	18.209.439,67	109.549.620,21 D	2.034.506.424,98 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.734.512.523,60 C	0,00	78.939.369,70	78.939.369,70 C	7.813.451.893,30 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.015.780.061,32 C	10.858.225,41	8.627.006,64	2.231.218,77 D	1.013.548.842,55 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.015.780.061,32 C	10.858.225,41	8.627.006,64	2.231.218,77 D	1.013.548.842,55 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.970.375.256,46 C	63.275.793,91	102.656.030,90	39.380.236,99 C	12.009.755.493,45 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	3.177.061,81 C	1.683.155,16	1.097.587,18	585.567,98 D	2.591.493,83 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.840.496.243,46 C	51.663.468,17	100.418.522,95	48.755.054,78 C	11.889.251.298,24 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.801.195.983,26 C	51.663.468,17	100.084.746,36	48.421.278,19 C	11.849.617.261,45 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.512,47 C	0,00	23.983,18	23.983,18 C	3.652.639.495,65 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.148.580.470,79 C	51.663.468,17	100.060.763,18	48.397.295,01 C	8.196.977.765,80 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.300.260,20 C	0,00	333.776,59	333.776,59 C	39.634.036,79 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.300.260,20 C	0,00	333.776,59	333.776,59 C	39.634.036,79 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	126.588.817,21 C	9.816.036,60	1.027.729,96	8.788.306,64 D	117.800.510,57 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.133,98 C	113.133,98	112.190,81	943,17 D	112.190,81 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	235.215.815,85 C	1.532.221.960,20	1.488.535.068,19	43.686.892,01 D	191.528.923,84 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	523.330,09	532.874,03	9.543,94 C	9.543,94 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	523.330,09	532.874,03	9.543,94 C	9.543,94 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	523.330,09	532.874,03	9.543,94 C	9.543,94 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.189.995,31 C	1.138.102.609,58	1.137.983.052,50	119.557,08 D	5.070.438,23 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.189.995,31 C	1.138.102.609,58	1.137.983.052,50	119.557,08 D	5.070.438,23 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.120.556.077,16	1.120.556.077,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.120.556.077,16	1.120.556.077,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	401.126,12 C	24.298,44	22.798,30	1.500,14 D	399.625,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	401.126,12 C	24.298,25	22.798,11	1.500,14 D	399.625,98 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.788.869,19 C	17.522.233,98	17.404.177,04	118.056,94 D	4.670.812,25 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,02 C	103.125.418,50	103.125.418,50	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,02 C	103.125.418,50	103.125.418,50	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	86.466.587,33	86.466.587,33	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	86.466.587,33	86.466.587,33	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	16.658.831,17	16.658.831,17	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	16.658.831,17	16.658.831,17	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	16.658.831,17	16.658.831,17	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.212.434,62 C	134.263.218,86	134.750.316,45	487.097,59 C	3.699.532,21 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	71.905,20 C	124.691.755,32	124.673.924,35	17.830,97 D	54.074,23 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	71.905,20 C	124.691.755,32	124.673.924,35	17.830,97 D	54.074,23 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.140.529,42 C	9.571.463,54	10.076.392,10	504.928,56 C	3.645.457,98 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	2.640.020,81 C	8.598.388,15	9.253.593,66	655.205,51 C	3.295.226,32 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	222.276,95 C	973.075,39	822.798,44	150.276,95 D	72.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	278.231,66 C	0,00	0,00	0,00	278.231,66 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	20.904.873,26 C	95.786.249,34	91.946.855,72	3.839.393,62 D	17.065.479,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	20.904.873,26 C	95.786.249,34	91.946.855,72	3.839.393,62 D	17.065.479,64 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	20.119,72	20.119,72	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.134.983,95 C	6.907.451,11	6.683.530,87	223.920,24 D	4.911.063,71 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	15.769.889,31 C	88.779.971,18	85.157.320,43	3.622.650,75 D	12.147.238,56 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	7.874,00	15.051,37	7.177,37 C	7.177,37 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.212.307,72 C	13.490.339,18	13.124.023,49	366.315,69 D	11.845.992,03 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.125.731,07 C	12.125.731,07	11.759.879,03	365.852,04 D	11.759.879,03 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.125.731,07 C	12.125.731,07	11.759.879,03	365.852,04 D	11.759.879,03 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	86.576,65 C	1.364.608,11	1.364.144,46	463,65 D	86.113,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	1.191.918,46	1.191.918,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	86.576,65 C	172.689,65	172.226,00	463,65 D	86.113,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.646.868,46 C	3.568.505,82	4.127.319,05	558.813,23 C	2.205.681,69 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	29.973,22 C	29.973,22	31.635,52	1.662,30 C	31.635,52 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	92.916,98 C	92.916,98	98.070,11	5.153,13 C	98.070,11 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.512.924,40 C	3.435.746,89	3.989.585,67	553.838,78 C	2.066.763,18 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.053,86 C	9.868,73	8.027,75	1.840,98 D	9.212,88 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.875.784,48 C	2.657.745,39	2.945.208,45	287.463,06 C	2.163.247,54 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.875.784,48 C	2.657.745,39	2.945.208,45	287.463,06 C	2.163.247,54 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.178.991.519,53 C	9.547.976,71	25.388.723,54	15.840.746,83 C	3.194.832.266,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.135.865.018,77 C	9.547.928,85	25.298.411,84	15.750.482,99 C	3.151.615.501,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.135.865.018,77 C	9.547.928,85	25.298.411,84	15.750.482,99 C	3.151.615.501,76 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.163.307.881,24 C	9.547.928,85	8.558.583,09	989.345,76 D	1.162.318.535,48 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.467.705,56 C	0,00	22.128,84	22.128,84 C	2.489.834,40 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.659.232,62 C	0,00	16.834,21	16.834,21 C	3.676.066,83 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.966.430.199,35 C	0,00	16.700.865,70	16.700.865,70 C	1.983.131.065,05 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.126.500,76 C	47,86	90.311,70	90.263,84 C	43.216.764,60 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.126.500,76 C	47,86	90.311,70	90.263,84 C	43.216.764,60 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.381.179,73 C	47,86	90.311,70	90.263,84 C	40.471.443,57 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	217.103.629.225,15 C	2.790.587.196,16	1.854.077.753,58	936.509.442,58 D	216.167.119.782,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.314.384.055,21 C	2.782.732.553,88	1.838.683.934,93	944.048.618,95 D	214.370.335.436,26 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.237.529.748,21 C	24.757.719,22	459.696.517,60	434.938.798,38 C	210.672.468.546,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.550.939.700,08 C	0,00	455.214.552,76	455.214.552,76 C	203.006.154.252,84 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	202.550.939.700,08 C	0,00	455.214.552,76	455.214.552,76 C	203.006.154.252,84 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	192.678.735.297,86 C	0,00	440.862.178,22	440.862.178,22 C	193.119.597.476,08 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	192.678.735.297,86 C	0,00	440.862.178,22	440.862.178,22 C	193.119.597.476,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.872.204.402,22 C	0,00	14.352.374,54	14.352.374,54 C	9.886.556.776,76 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.872.204.402,22 C	0,00	14.352.374,54	14.352.374,54 C	9.886.556.776,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.686.590.048,13 C	24.757.719,22	4.481.964,84	20.275.754,38 D	7.666.314.293,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.669.736.213,95 C	23.673.519,42	4.425.617,88	19.247.901,54 D	7.650.488.312,41 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.398.886.365,41 C	23.673.519,42	0,00	23.673.519,42 D	8.375.212.845,99 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.398.886.365,41 C	23.673.519,42	0,00	23.673.519,42 D	8.375.212.845,99 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	16.853.834,18 C	1.084.199,80	56.346,96	1.027.852,84 D	15.825.981,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	17.848.406,22 C	1.084.199,80	0,00	1.084.199,80 D	16.764.206,42 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	17.848.406,22 C	1.084.199,80	0,00	1.084.199,80 D	16.764.206,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	497.286,02 D	0,00	28.173,48	28.173,48 C	469.112,54 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	497.286,02 D	0,00	28.173,48	28.173,48 C	469.112,54 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	497.286,02 D	0,00	28.173,48	28.173,48 C	469.112,54 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	497.286,02 D	0,00	28.173,48	28.173,48 C	469.112,54 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.076.854.307,00 C	2.757.974.834,66	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33 D	3.697.866.889,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.076.854.307,00 C	2.757.974.834,66	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33 D	3.697.866.889,67 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.076.854.307,00 C	1.378.987.417,33	0,00	1.378.987.417,33 D	3.697.866.889,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.076.854.307,00 C	1.378.987.417,33	0,00	1.378.987.417,33 D	3.697.866.889,67 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.076.854.307,00 C	1.378.987.417,33	0,00	1.378.987.417,33 D	3.697.866.889,67 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.789.245.169,94 C	7.854.642,28	15.393.818,65	7.539.176,37 C	1.796.784.346,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.899.494,57 C	0,00	3.932,99	3.932,99 C	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.899.494,57 C	0,00	3.932,99	3.932,99 C	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.899.494,57 C	0,00	3.932,99	3.932,99 C	4.903.427,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	835.445.386,94 C	0,00	845.991,08	845.991,08 C	836.291.378,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	835.445.386,94 C	0,00	845.991,08	845.991,08 C	836.291.378,02 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	835.445.386,94 C	0,00	845.991,08	845.991,08 C	836.291.378,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	948.900.288,43 C	7.854.642,28	14.543.894,58	6.689.252,30 C	955.589.540,73 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	687.339.803,55 C	6.667.341,31	11.785.973,89	5.118.632,58 C	692.458.436,13 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	358.831.048,15 C	0,00	2.097.889,01	2.097.889,01 C	360.928.937,16 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	328.508.755,40 C	6.667.341,31	9.688.084,88	3.020.743,57 C	331.529.498,97 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	261.560.484,88 C	1.187.300,97	2.757.920,69	1.570.619,72 C	263.131.104,60 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	64.604.560,56 C	0,80	478.982,40	478.981,60 C	65.083.542,16 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	74.548.523,39 C	311.320,58	765.035,32	453.714,74 C	75.002.238,13 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.133.727,43 C	875.979,59	1.513.902,97	637.923,38 C	108.771.650,81 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.712.920.272,85	5.712.920.272,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.103.221.050,33 C	676.107,95	262.573.806,72	261.897.698,77 C	1.365.118.749,10 C
3.01.01	CORRENTES	1.068.617.030,06 C	304.946,19	246.890.098,28	246.585.152,09 C	1.315.202.182,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	208.305.905,21 C	23.983,18	51.701.452,34	51.677.469,16 C	259.983.374,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.305.905,21 C	23.983,18	51.701.452,34	51.677.469,16 C	259.983.374,37 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	207.893.194,12 C	23.983,18	51.663.468,17	51.639.484,99 C	259.532.679,11 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	151.936,68 C	0,00	37.984,17	37.984,17 C	189.920,85 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	0,00	0,00	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	207.670.325,95 C	24.269,13	51.695.306,21	51.671.037,08 C	259.341.363,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.602.490,90 C	285,95	3.106.135,85	3.105.849,90 C	15.708.340,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.602.490,90 C	285,95	3.106.135,85	3.105.849,90 C	15.708.340,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.602.490,90 C	285,95	3.106.135,85	3.105.849,90 C	15.708.340,80 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.602.490,90 C	285,95	3.106.135,85	3.105.849,90 C	15.708.340,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.489.687,52 C	256.693,88	4.876.054,45	4.619.360,57 C	23.109.048,09 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.489.687,52 C	256.693,88	4.876.054,45	4.619.360,57 C	23.109.048,09 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.489.687,52 C	256.693,88	4.876.054,45	4.619.360,57 C	23.109.048,09 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	17.690.908,04 C	256.622,00	4.665.211,86	4.408.589,86 C	22.099.497,90 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	798.779,48 C	71,88	210.842,59	210.770,71 C	1.009.550,19 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	634.151.111,38 C	0,00	138.617.285,28	138.617.285,28 C	772.768.396,66 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	584.949.669,39 C	0,00	127.759.059,87	127.759.059,87 C	712.708.729,26 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.201.441,99 C	0,00	10.858.225,41	10.858.225,41 C	60.059.667,40 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	253.268,75	253.268,75	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	253.268,75	253.268,75	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,01	0,01 C	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,01	0,01 C	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,01	0,01 C	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	20.222.504,94 C	0,00	5.399.690,13	5.399.690,13 C	25.622.195,07 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.222.504,94 C	0,00	5.399.690,13	5.399.690,13 C	25.622.195,07 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	7.170.597,12 C	117.893,01	10.030.749,55	9.912.856,54 C	17.083.453,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	7.170.597,12 C	117.893,01	10.030.749,55	9.912.856,54 C	17.083.453,66 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	124.973,76 C	0,00	91.771,32	91.771,32 C	216.745,08 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.619,38 C	0,00	285,95	285,95 C	2.905,33 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	16.147,20 C	0,00	3.360,87	3.360,87 C	19.508,07 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	70.336,92 C	0,00	11.024,14	11.024,14 C	81.361,06 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	0,00	0,00	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.084.857,98 C	117.893,01	635.785,62	517.892,61 C	3.602.750,59 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	8.513.650,15	8.513.650,15 C	8.513.650,15 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.034.159,22 C	0,00	774.871,50	774.871,50 C	3.809.030,72 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	609,45 C	0,00	0,00	0,00	609,45 C
3.02	DEDUÇÕES	6.697.585.786,15 D	5.219.892.448,79	3.539.673.924,68	1.680.218.524,11 D	8.377.804.310,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.512.407.948,89 D	1.369.877.605,09	183.657,63	1.369.693.947,46 D	6.882.101.896,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.096.263.149,48 D	1.020.543.977,00	157.378,22	1.020.386.598,78 D	5.116.649.748,26 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.096.263.149,48 D	1.020.543.977,00	157.378,22	1.020.386.598,78 D	5.116.649.748,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	149.361.405,61 D	36.948.137,99	0,00	36.948.137,99 D	186.309.543,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	149.361.405,61 D	36.948.137,99	0,00	36.948.137,99 D	186.309.543,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	845.876.703,80 D	210.283.021,45	10,32	210.283.011,13 D	1.056.159.714,93 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	845.876.703,80 D	210.283.021,45	10,32	210.283.011,13 D	1.056.159.714,93 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	11.059,72 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	13.824,65 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	11.059,72 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	13.824,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	420.895.630,28 D	102.099.703,72	26.269,09	102.073.434,63 D	522.969.064,91 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.702.978,86 D	146.628,51	0,00	146.628,51 D	1.849.607,37 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	419.192.651,42 D	101.953.075,21	26.269,09	101.926.806,12 D	521.119.457,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	28.436.651,82 D	15.022.352,91	0,00	15.022.352,91 D	43.459.004,73 D
3.02.03.01	RESGATE	18.956.092,23 D	2.264.738,37	0,00	2.264.738,37 D	21.220.830,60 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.956.092,23 D	2.264.738,37	0,00	2.264.738,37 D	21.220.830,60 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.089.665,59 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	18.173.073,32 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.866.426,64 D	181.330,64	0,00	181.330,64 D	3.047.757,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.480.559,59 D	12.757.614,54	0,00	12.757.614,54 D	22.238.174,13 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	12.757.614,54	0,00	12.757.614,54 D	17.830.465,56 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	12.757.614,54	0,00	12.757.614,54 D	17.830.465,56 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.535.252,75 D	3.541.528.161,06	3.539.484.079,15	2.044.081,91 D	7.579.334,66 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.535.252,75 D	3.541.528.161,06	3.539.484.079,15	2.044.081,91 D	7.579.334,66 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.535.252,75 D	3.541.528.161,06	3.539.484.079,15	2.044.081,91 D	7.579.334,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.151.205.932,69 D	293.464.329,73	6.187,90	293.458.141,83 D	1.444.664.074,52 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
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	4.076,42 D	1.479,98	0,00	1.479,98 D	5.556,40 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	405.482.073,18 D	97.148.809,37	0,00	97.148.809,37 D	502.630.882,55 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	87.492.029,98 D	18.209.439,67	0,00	18.209.439,67 D	105.701.469,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	317.990.043,20 D	78.939.369,70	0,00	78.939.369,70 D	396.929.412,90 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	414.696,71 D	6.500,96	0,00	6.500,96 D	421.197,67 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	422.372.657,54 D	103.012.111,58	0,00	103.012.111,58 D	525.384.769,12 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	12.838.145,01 D	2.617.571,81	0,00	2.617.571,81 D	15.455.716,82 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	409.534.512,53 D	100.394.539,77	0,00	100.394.539,77 D	509.929.052,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	35.693.399,44 D	8.627.006,64	0,00	8.627.006,64 D	44.320.406,08 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	55.690,93 D	18.563,65	6.187,89	12.375,76 D	68.066,69 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.828.336,55 D	0,00	0,00	0,00	17.828.336,55 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	105.204.904,27 D	31.515.260,11	0,00	31.515.260,11 D	136.720.164,38 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.808.173,21 D	565.211,96	0,00	565.211,96 D	3.373.385,17 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	358.000,00 D	72.500,00	0,00	72.500,00 D	430.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	102.038.731,06 D	30.877.548,15	0,00	30.877.548,15 D	132.916.279,21 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	163.938.376,83 D	53.088.547,08	0,00	53.088.547,08 D	217.026.923,91 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	156.471.906,53 D	49.325.405,96	0,00	49.325.405,96 D	205.797.312,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.466.470,30 D	3.763.141,12	0,00	3.763.141,12 D	11.229.611,42 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.695,40 D	374,23	0,00	374,23 D	27.069,63 D
3.02.99.99	OUTRAS	109.835,17 D	45.676,12	0,00	45.676,12 D	155.511,29 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	119.425.695,17 D	25.298.411,84	9.378.281,84	15.920.130,00 D	135.345.825,17 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	119.425.695,17 D	25.298.411,84	9.378.281,84	15.920.130,00 D	135.345.825,17 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	119.320.993,67 D	25.276.283,00	9.378.281,84	15.898.001,16 D	135.218.994,83 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	104.701,50 D	22.128,84	0,00	22.128,84 D	126.830,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.200.887,07 D	7.352.853,68	3.575.294,05	3.777.559,63 D	18.978.446,70 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	8.483,17	8.483,17	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	8.483,17	8.483,17	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.200.887,07 D	7.344.370,51	3.566.810,88	3.777.559,63 D	18.978.446,70 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.200.887,07 D	7.344.370,51	3.566.810,88	3.777.559,63 D	18.978.446,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.468.007.439,57 D	0,00	493.973.829,01	493.973.829,01 C	974.033.610,56 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.736.921.692,18 C	0,00	493.973.829,01	493.973.829,01 C	3.230.895.521,19 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.736.921.692,18 C	0,00	493.973.829,01	493.973.829,01 C	3.230.895.521,19 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.223.125.285,22 D	459.696.517,60	24.757.719,22	434.938.798,38 D	2.658.064.083,60 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.223.125.285,22 D	459.696.517,60	24.757.719,22	434.938.798,38 D	2.658.064.083,60 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.223.125.285,22 D	459.696.517,60	24.757.719,22	434.938.798,38 D	2.658.064.083,60 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.371.279.191,51 D	455.214.552,76	0,00	455.214.552,76 D	2.826.493.744,27 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.153.906,29 C	4.481.964,84	24.757.719,22	20.275.754,38 C	168.429.660,67 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	39.854,75 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	43.787,74 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	41.527,01 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	45.460,00 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	41.527,01 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	45.460,00 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	41.527,01 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	45.460,00 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 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
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.420.163.897,60 C	0,00	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33 C	10.799.151.314,93 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.420.163.897,60 C	0,00	1.378.987.417,33	1.378.987.417,33 C	10.799.151.314,93 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.797.478.832,28	9.797.478.832,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.095.546.550,41 C	39.599.358,37	8.096.633.721,29	8.057.034.362,92 C	44.152.580.913,33 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.826.352,35 C	0,00	103.277.906,17	103.277.906,17 C	204.104.258,52 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.826.352,35 C	0,00	103.277.906,17	103.277.906,17 C	204.104.258,52 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	100.822.062,68 C	0,00	103.277.157,04	103.277.157,04 C	204.099.219,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.315.013,72 C	0,00	40.075.638,00	40.075.638,00 C	82.390.651,72 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	42.315.013,72 C	0,00	40.075.638,00	40.075.638,00 C	82.390.651,72 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	41.918.089,10 C	0,00	40.031.469,71	40.031.469,71 C	81.949.558,81 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	396.924,62 C	0,00	44.168,29	44.168,29 C	441.092,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.507.048,96 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.708.568,00 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	58.390.678,65 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.592.197,69 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	58.390.678,65 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.592.197,69 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	4.289,67 C	0,00	749,13	749,13 C	5.038,80 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.289,67 C	0,00	749,13	749,13 C	5.038,80 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.592,44 C	0,00	733,40	733,40 C	4.325,84 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	23,92 C	0,00	6,26	6,26 C	30,18 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	673,31 C	0,00	9,47	9,47 C	682,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	402.269.029,66 C	1.941.329,27	137.734.250,43	135.792.921,16 C	538.061.950,82 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	402.269.029,50 C	1.941.329,27	137.734.250,43	135.792.921,16 C	538.061.950,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	383.523.388,57 C	1.941.329,27	136.064.114,91	134.122.785,64 C	517.646.174,21 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.154.561,77 C	1.941.329,27	63.329.499,94	61.388.170,67 C	131.542.732,44 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	322,57 C	0,00	0,00	0,00	322,57 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.376.363,57 C	0,00	1.274.186,36	1.274.186,36 C	8.650.549,93 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	249.794.167,21 C	0,00	71.437.051,84	71.437.051,84 C	321.231.219,05 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.017.275,44 C	0,00	3.816,32	3.816,32 C	56.021.091,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	180.698,01 C	0,00	19.560,45	19.560,45 C	200.258,46 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	18.745.640,93 C	0,00	1.670.135,52	1.670.135,52 C	20.415.776,45 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.882.207,42 C	0,00	564.948,27	564.948,27 C	5.447.155,69 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	13.799.721,55 C	0,00	1.105.187,25	1.105.187,25 C	14.904.908,80 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	28.348.771.098,45 C	27.436.988,96	5.906.004.126,17	5.878.567.137,21 C	34.227.338.235,66 C
5.01.03.01	AÇÕES	25.587.399.450,37 C	4.139.412,03	5.227.614.279,48	5.223.474.867,45 C	30.810.874.317,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	23.589.471.639,47 C	0,00	4.912.917.023,20	4.912.917.023,20 C	28.502.388.662,67 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	23.297.576,93	23.297.576,93 C	23.297.576,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	8.072.015,23 C	0,00	1.108.336,53	1.108.336,53 C	9.180.351,76 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.986.530.085,69 C	4.066.048,51	290.144.615,78	286.078.567,27 C	2.272.608.652,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.325.709,98 C	73.363,52	146.727,04	73.363,52 C	3.399.073,50 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	182.395.183,89 C	0,00	52.282.955,93	52.282.955,93 C	234.678.139,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.563.615,00 C	0,00	50.813.122,61	50.813.122,61 C	225.376.737,61 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	7.831.568,89 C	0,00	1.469.833,32	1.469.833,32 C	9.301.402,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.552.915.699,18 C	0,00	626.106.890,76	626.106.890,76 C	3.179.022.589,94 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.552.915.699,18 C	0,00	626.106.890,76	626.106.890,76 C	3.179.022.589,94 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.390.471.538,11 C	0,00	626.106.890,76	626.106.890,76 C	3.016.578.428,87 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	162.444.161,07 C	0,00	0,00	0,00	162.444.161,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.950.800.937,11 C	1.098.428,12	1.678.795.655,83	1.677.697.227,71 C	7.628.498.164,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.429.084.172,74 C	0,00	1.541.499.493,77	1.541.499.493,77 C	6.970.583.666,51 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.186.856.458,21 C	0,00	938.323.649,71	938.323.649,71 C	5.125.180.107,92 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.186.856.458,21 C	0,00	938.323.649,71	938.323.649,71 C	5.125.180.107,92 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.242.227.714,53 C	0,00	603.175.844,06	603.175.844,06 C	1.845.403.558,59 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.242.227.714,53 C	0,00	603.175.844,06	603.175.844,06 C	1.845.403.558,59 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.017.752,90 C	3.754,58	935.050,78	931.296,20 C	3.949.049,10 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	182.726,09 C	3.296,20	9.376,76	6.080,56 C	188.806,65 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.878,67 C	0,00	2.784,35	2.784,35 C	34.663,02 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	150.847,42 C	3.296,20	6.592,41	3.296,21 C	154.143,63 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.767,44 C	458,38	1.273,08	814,70 C	6.582,14 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.501,84 C	0,00	356,32	356,32 C	3.858,16 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	2.265,60 C	458,38	916,76	458,38 C	2.723,98 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.829.259,37 C	0,00	924.400,94	924.400,94 C	3.753.660,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.829.259,37 C	0,00	924.400,94	924.400,94 C	3.753.660,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	40.607.123,11 C	2.115,58	14.324.639,06	14.322.523,48 C	54.929.646,59 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	2.115,58	3.615,72	1.500,14 C	9.935,49 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	2.115,58	3.615,72	1.500,14 C	9.935,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	40.598.687,76 C	0,00	14.321.023,34	14.321.023,34 C	54.919.711,10 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	40.598.687,76 C	0,00	13.674.002,61	13.674.002,61 C	54.272.690,37 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	647.020,73	647.020,73 C	647.020,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.360.146,21 C	346.972,37	6.689.424,51	6.342.452,14 C	29.702.598,35 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	23.360.146,21 C	346.972,37	6.689.424,51	6.342.452,14 C	29.702.598,35 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.360.146,21 C	346.972,36	6.689.025,27	6.342.052,91 C	29.702.199,12 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	0,01	399,24	399,23 C	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	76.835.034,49 C	745.585,59	20.501.344,20	19.755.758,61 C	96.590.793,10 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	67.981.689,39 C	0,00	17.134.745,21	17.134.745,21 C	85.116.434,60 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.853.345,10 C	745.585,59	3.366.598,99	2.621.013,40 C	11.474.358,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	377.896.707,66 C	0,00	94.845.703,51	94.845.703,51 C	472.742.411,17 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	377.896.707,66 C	0,00	94.845.703,51	94.845.703,51 C	472.742.411,17 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	377.896.707,66 C	0,00	94.845.703,51	94.845.703,51 C	472.742.411,17 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	377.896.707,66 C	0,00	94.845.703,51	94.845.703,51 C	472.742.411,17 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	377.896.707,66 C	0,00	94.845.703,51	94.845.703,51 C	472.742.411,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	94.878.438,56 C	0,00	31.540.140,76	31.540.140,76 C	126.418.579,32 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	94.878.438,56 C	0,00	31.540.140,76	31.540.140,76 C	126.418.579,32 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	94.677.027,64 C	0,00	31.540.140,76	31.540.140,76 C	126.217.168,40 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	509.179.782,70 C	8.433.537,07	138.183.719,02	129.750.181,95 C	638.929.964,65 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	509.179.782,69 C	8.433.537,07	138.183.719,02	129.750.181,95 C	638.929.964,64 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	46.218.389,43 C	0,00	11.318.731,51	11.318.731,51 C	57.537.120,94 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	44.068.367,60 C	0,00	11.318.731,51	11.318.731,51 C	55.387.099,11 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	184.978.633,55 C	273.537,07	40.461.016,61	40.187.479,54 C	225.166.113,09 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	97.313.758,94 C	49.236,62	23.890.420,17	23.841.183,55 C	121.154.942,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	70.973.235,44 C	0,00	11.341.657,14	11.341.657,14 C	82.314.892,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.335.501,06 C	0,00	88.296,86	88.296,86 C	1.423.797,92 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	13.750.300,73 C	195.288,56	5.121.447,85	4.926.159,29 C	18.676.460,02 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	982.220,88 C	3.367,33	2.244,88	1.122,45 D	981.098,43 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	623.616,50 C	25.644,56	16.949,71	8.694,85 D	614.921,65 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	276.624.622,31 C	8.160.000,00	86.064.436,55	77.904.436,55 C	354.529.058,86 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	276.624.622,31 C	8.160.000,00	86.064.436,55	77.904.436,55 C	354.529.058,86 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	140.915.808,30 C	8.160.000,00	35.257.394,88	27.097.394,88 C	168.013.203,18 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	85.475.895,39 C	0,00	50.807.041,67	50.807.041,67 C	136.282.937,06 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.958.994,86 C	689.074,95	47.944.671,54	47.255.596,59 C	331.214.591,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	259.527.719,55 C	4.766,66	43.690.945,35	43.686.178,69 C	303.213.898,24 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	206.230.489,85 C	4.109,43	33.734.720,25	33.730.610,82 C	239.961.100,67 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	34.707.367,36 C	657,23	8.760.552,68	8.759.895,45 C	43.467.262,81 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.790,77 C	0,00	731,53	731,53 C	5.522,30 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.171.700,07 C	0,00	1.191.144,36	1.191.144,36 C	4.362.844,43 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	14.344,98 C	0,00	3.796,53	3.796,53 C	18.141,51 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	24.431.275,31 C	684.308,29	4.253.726,19	3.569.417,90 C	28.000.693,21 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.153.584,10 C	42.877,73	3.086.130,13	3.043.252,40 C	21.196.836,50 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.264.970,49 C	2.735,22	380.562,60	377.827,38 C	1.642.797,87 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	412.094,36 C	127,93	103.756,75	103.628,82 C	515.723,18 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.493.167,79 C	0,00	516.141,70	516.141,70 C	2.009.309,49 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	4.460,05 C	32,42	57.653,89	57.621,47 C	62.081,52 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	348.651,63 C	0,00	86.113,00	86.113,00 C	434.764,63 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.754.346,89 C	638.534,99	23.368,12	615.166,87 D	2.139.180,02 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.129.158,12 C	0,00	565.301,09	565.301,09 C	2.694.459,21 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.129.158,12 C	0,00	565.301,09	565.301,09 C	2.694.459,21 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.455.131.950,05 D	9.236.234.302,23	1.692.990.420,85	7.543.243.881,38 D	44.998.375.831,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.758.948,69 D	117.788.410,36	30.836.928,28	86.951.482,08 D	247.710.430,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.758.948,69 D	117.788.410,36	30.836.928,28	86.951.482,08 D	247.710.430,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	160.757.685,54 D	117.788.395,40	30.836.928,28	86.951.467,12 D	247.709.152,66 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.757.685,54 D	117.788.395,40	30.836.928,28	86.951.467,12 D	247.709.152,66 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	160.757.685,54 D	117.788.395,40	30.836.928,28	86.951.467,12 D	247.709.152,66 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	534.492,49 D	61.433.571,68	30.836.928,28	30.596.643,40 D	31.131.135,89 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	747.011,41 D	107.620,03	0,00	107.620,03 D	854.631,44 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	159.476.181,64 D	56.247.203,69	0,00	56.247.203,69 D	215.723.385,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.263,15 D	14,96	0,00	14,96 D	1.278,11 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.263,15 D	14,96	0,00	14,96 D	1.278,11 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	54,60 D	14,96	0,00	14,96 D	69,56 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	372.490.864,11 D	85.273.484,02	0,00	85.273.484,02 D	457.764.348,13 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	372.490.864,11 D	85.273.484,02	0,00	85.273.484,02 D	457.764.348,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	358.138.072,96 D	84.419.649,12	0,00	84.419.649,12 D	442.557.722,08 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	354.577.587,52 D	83.928.652,14	0,00	83.928.652,14 D	438.506.239,66 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.910.147,05 D	331.295,87	0,00	331.295,87 D	3.241.442,92 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	649.350,91 D	159.701,11	0,00	159.701,11 D	809.052,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.352.791,15 D	853.834,90	0,00	853.834,90 D	15.206.626,05 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.023.102,10 D	0,00	0,00	0,00	1.023.102,10 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.594.436,78 D	853.834,90	0,00	853.834,90 D	7.448.271,68 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,27 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	34.004.030.937,54 D	6.901.401.889,86	3,00	6.901.401.886,86 D	40.905.432.824,40 D
5.02.03.01	AÇÕES	31.311.960.663,83 D	6.138.997.965,82	3,00	6.138.997.962,82 D	37.450.958.626,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.306.943.819,96 D	6.136.234.108,78	3,00	6.136.234.105,78 D	37.443.177.925,74 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.016.843,87 D	2.763.857,04	0,00	2.763.857,04 D	7.780.700,91 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	229.556.626,00 D	58.782.318,50	0,00	58.782.318,50 D	288.338.944,50 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	229.556.626,00 D	58.782.318,50	0,00	58.782.318,50 D	288.338.944,50 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.461.418.262,86 D	703.503.317,76	0,00	703.503.317,76 D	3.164.921.580,62 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.461.418.262,86 D	703.503.317,76	0,00	703.503.317,76 D	3.164.921.580,62 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.461.418.262,86 D	703.503.317,76	0,00	703.503.317,76 D	3.164.921.580,62 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	474.535,28 D	118.287,78	0,00	118.287,78 D	592.823,06 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	370.989,87 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	441.823,20 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	93.365,09 D	30.555,51	0,00	30.555,51 D	123.920,60 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	10.180,32 D	16.898,94	0,00	16.898,94 D	27.079,26 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	10.180,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	12.680,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	14.398,94	0,00	14.398,94 D	14.398,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.339.553.065,54 D	377.391.117,43	20,18	377.391.097,25 D	2.716.944.162,79 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.936.109.445,83 D	288.997.939,41	0,00	288.997.939,41 D	2.225.107.385,24 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.066.989,38 D	0,02	0,00	0,02 D	29.066.989,40 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.066.989,38 D	0,02	0,00	0,02 D	29.066.989,40 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.907.042.456,45 D	288.997.939,39	0,00	288.997.939,39 D	2.196.040.395,84 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.907.039.912,10 D	288.997.939,39	0,00	288.997.939,39 D	2.196.037.851,49 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,35 D	0,00	0,00	0,00	2.544,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.465.561,09 D	337.278,43	0,00	337.278,43 D	2.802.839,52 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	167.464,55 D	3.152,10	0,00	3.152,10 D	170.616,65 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	167.464,55 D	3.152,10	0,00	3.152,10 D	170.616,65 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.989,66 D	439,95	0,00	439,95 D	4.429,61 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.989,66 D	439,95	0,00	439,95 D	4.429,61 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.294.106,88 D	333.686,38	0,00	333.686,38 D	2.627.793,26 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.294.106,88 D	333.686,38	0,00	333.686,38 D	2.627.793,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	54.162.219,23 D	11.936.675,75	0,00	11.936.675,75 D	66.098.894,98 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	17.857,74 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.857,74 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.144.361,49 D	11.915.993,21	0,00	11.915.993,21 D	66.060.354,70 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.144.361,49 D	11.915.993,21	0,00	11.915.993,21 D	66.060.354,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.822.589,96 D	3.348.319,33	20,18	3.348.299,15 D	28.170.889,11 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	680,65 D	0,00	0,00	0,00	680,65 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	24.821.909,31 D	3.348.319,33	20,18	3.348.299,15 D	28.170.208,46 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.821.909,31 D	3.323.959,11	20,18	3.323.938,93 D	28.145.848,24 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	24.360,22	0,00	24.360,22 D	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	77.512.194,61 D	21.580.898,17	0,00	21.580.898,17 D	99.093.092,78 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.512.194,61 D	21.580.898,17	0,00	21.580.898,17 D	99.093.092,78 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	244.416.566,63 D	51.181.929,18	0,00	51.181.929,18 D	295.598.495,81 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	244.416.566,63 D	51.181.929,18	0,00	51.181.929,18 D	295.598.495,81 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	244.416.566,63 D	51.181.929,18	0,00	51.181.929,18 D	295.598.495,81 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	244.416.566,63 D	51.181.929,18	0,00	51.181.929,18 D	295.598.495,81 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	244.416.566,63 D	51.181.929,18	0,00	51.181.929,18 D	295.598.495,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	64.488,19 D	8.077,16	0,00	8.077,16 D	72.565,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	64.488,19 D	8.077,16	0,00	8.077,16 D	72.565,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	64.488,19 D	8.077,16	0,00	8.077,16 D	72.565,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	64.488,19 D	8.077,16	0,00	8.077,16 D	72.565,35 D
5.02.05	DERIVATIVOS	226.597.501,31 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	226.682.212,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	538.592,33 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	623.303,93 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	538.592,33 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	623.303,93 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	128.146.696,22 D	40.705.901,24	0,00	40.705.901,24 D	168.852.597,46 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	128.146.696,22 D	40.705.901,24	0,00	40.705.901,24 D	168.852.597,46 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	128.146.696,22 D	40.705.901,24	0,00	40.705.901,24 D	168.852.597,46 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	131.600.849,90 D	1.103.246.484,72	1.076.698.060,70	26.548.424,02 D	158.149.273,92 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	111.082.630,09 D	24.695.147,71	0,00	24.695.147,71 D	135.777.777,80 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	325.050,53 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	404.788,81 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	318.953,17 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	398.691,45 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.097,36 D	0,00	0,00	0,00	6.097,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.149.932,71 D	1.428.194,35	0,00	1.428.194,35 D	7.578.127,06 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	5.385.221,65 D	1.369.966,35	0,00	1.369.966,35 D	6.755.188,00 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	526.452,26 D	0,00	0,00	0,00	526.452,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	238.258,80 D	58.228,00	0,00	58.228,00 D	296.486,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.417.289,19 D	12.969.965,82	0,00	12.969.965,82 D	75.387.255,01 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	26.082.021,08 D	5.959.375,50	0,00	5.959.375,50 D	32.041.396,58 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	5.887.581,37 D	0,00	0,00	0,00	5.887.581,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	13.369.361,16 D	5.121.444,54	0,00	5.121.444,54 D	18.490.805,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	17.078.325,58 D	1.889.145,78	0,00	1.889.145,78 D	18.967.471,36 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	42.190.357,66 D	10.217.249,26	0,00	10.217.249,26 D	52.407.606,92 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	42.190.357,66 D	10.217.249,26	0,00	10.217.249,26 D	52.407.606,92 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	35.586.473,54 D	8.595.440,58	0,00	8.595.440,58 D	44.181.914,12 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.603.884,12 D	1.621.808,68	0,00	1.621.808,68 D	8.225.692,80 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.619.370,87 D	1.078.533.616,81	1.076.698.060,70	1.835.556,11 D	10.454.926,98 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	8.619.370,87 D	1.835.556,11	0,00	1.835.556,11 D	10.454.926,98 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.619.370,87 D	1.835.556,11	0,00	1.835.556,11 D	10.454.926,98 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	285.470,47 D	0,00	0,00	0,00	285.470,47 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.333.900,40 D	1.835.556,11	0,00	1.835.556,11 D	10.169.456,51 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	8.333.900,40 D	1.835.556,11	0,00	1.835.556,11 D	10.169.456,51 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.076.698.060,70	1.076.698.060,70	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	315.858,81 D	17.720,20	0,00	17.720,20 D	333.579,01 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	315.858,81 D	17.720,20	0,00	17.720,20 D	333.579,01 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.092,19 D	3.266,26	0,00	3.266,26 D	37.358,45 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	3.068,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00 D	4.436,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	31.024,19 D	1.898,26	0,00	1.898,26 D	32.922,45 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	13.024,19 D	1.898,26	0,00	1.898,26 D	14.922,45 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	281.766,62 D	14.453,94	0,00	14.453,94 D	296.220,56 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	281.766,62 D	14.453,94	0,00	14.453,94 D	296.220,56 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	281.696,14 D	14.453,94	0,00	14.453,94 D	296.150,08 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.913.606,26 D	610.328.553,07	585.455.408,69	24.873.144,38 D	116.786.750,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.480.691,75 D	23.629.915,38	15.963.399,57	7.666.515,81 D	50.147.207,56 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.084.663,01 D	430.183,62	0,00	430.183,62 D	1.514.846,63 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	45,59 D	9,18	0,00	9,18 D	54,77 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.958.924,81 D	16.493.503,79	15.963.399,57	530.104,22 D	16.489.029,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	25.339.853,61 D	6.666.813,67	0,00	6.666.813,67 D	32.006.667,28 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	97.204,73 D	39.405,12	0,00	39.405,12 D	136.609,85 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	45.381.457,81 D	585.607.554,28	569.487.615,60	16.119.938,68 D	61.501.396,49 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.836.446,25 D	575.696,82	0,00	575.696,82 D	3.412.143,07 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	17.454.115,01 D	575.124.131,12	569.486.320,07	5.637.811,05 D	23.091.926,06 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.219.466,20 D	601.338,09	0,00	601.338,09 D	1.820.804,29 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	545.175,01 D	524.883,23	0,00	524.883,23 D	1.070.058,24 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.910,17 D	165,62	0,00	165,62 D	247.075,79 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.251.127,59 D	815.746,56	0,00	815.746,56 D	2.066.874,15 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.245.192,46 D	166.878,20	0,00	166.878,20 D	1.412.070,66 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	722.956,75 D	24.745,88	1.240,86	23.505,02 D	746.461,77 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.860.068,37 D	7.773.968,76	54,67	7.773.914,09 D	27.633.982,46 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.051.456,70 D	1.091.083,41	4.393,52	1.086.689,89 D	5.138.146,59 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.569,43 D	78.001,42	4.393,52	73.607,90 D	185.177,33 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	111.569,43 D	78.001,42	4.393,52	73.607,90 D	185.177,33 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.050,00 D	0,00	0,00	0,00	3.050,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	108.519,43 D	78.001,42	4.393,52	73.607,90 D	182.127,33 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.939.887,27 D	1.013.081,99	0,00	1.013.081,99 D	4.952.969,26 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.939.887,27 D	1.013.081,99	0,00	1.013.081,99 D	4.952.969,26 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	227.186,41 D	86.711,64	0,00	86.711,64 D	313.898,05 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.712.700,86 D	926.370,35	0,00	926.370,35 D	4.639.071,21 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.513.524,68 D	90.311,70	47,86	90.263,84 D	5.603.788,52 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.513.524,68 D	90.311,70	47,86	90.263,84 D	5.603.788,52 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.916.361,96 D	90.311,70	47,86	90.263,84 D	6.006.625,80 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	61.988.528,09 D	13.037.136,39	0,00	13.037.136,39 D	75.025.664,48 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	58.468.176,39 D	11.759.879,03	0,00	11.759.879,03 D	70.228.055,42 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.520.351,70 D	1.277.257,36	0,00	1.277.257,36 D	4.797.609,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.919.987,16 D	14.543.894,58	7.854.642,28	6.689.252,30 D	47.609.239,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	40.919.987,16 D	14.543.894,58	7.854.642,28	6.689.252,30 D	47.609.239,46 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.179.231,37 D	11.785.973,89	6.667.341,31	5.118.632,58 D	39.297.863,95 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	12.693.408,50 D	2.097.889,01	0,00	2.097.889,01 D	14.791.297,51 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.485.822,87 D	9.688.084,88	6.667.341,31	3.020.743,57 D	24.506.566,44 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.740.755,79 D	2.757.920,69	1.187.300,97	1.570.619,72 D	8.311.375,51 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.685.031,29 D	478.982,40	0,80	478.981,60 D	3.164.012,89 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.858.951,34 D	765.035,32	311.320,58	453.714,74 D	3.312.666,08 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.688.724,90 D	1.513.902,97	875.979,59	637.923,38 D	2.326.648,28 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.468.007.439,57 C	493.973.829,01	0,00	493.973.829,01 D	974.033.610,56 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.736.921.692,18 D	493.973.829,01	0,00	493.973.829,01 D	3.230.895.521,19 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 C	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
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 Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	246.223.407.741,90 D	28.621.772.031,11	29.472.231.050,82	850.459.019,71 C	245.372.948.722,19 D
TOTAL PASSIVO:	246.223.407.741,90 C	8.127.046.126,57	7.276.587.106,86	850.459.019,71 D	245.372.948.722,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.510.399.105,13	15.510.399.105,13	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.952.584.961,57 D	10.257.637.980,42	9.967.234.127,32	290.403.853,10 D	33.242.988.814,67 D
1.01	DISPONÍVEL	1.841.752,83 D	4.289.737.207,26	4.289.570.532,70	166.674,56 D	2.008.427,39 D
1.01.01	IMEDIATO	1.841.752,83 D	4.289.737.207,26	4.289.570.532,70	166.674,56 D	2.008.427,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.841.752,52 D	1.531.479.995,65	1.531.313.321,14	166.674,51 D	2.008.427,03 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.841.752,52 D	1.531.479.995,65	1.531.313.321,14	166.674,51 D	2.008.427,03 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.841.752,52 D	1.531.479.995,65	1.531.313.321,14	166.674,51 D	2.008.427,03 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,31 D	2.758.257.211,61	2.758.257.211,56	0,05 D	0,36 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14.881.435,41	14.881.435,41	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.497.235.772,82	2.497.235.772,82	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,05 D	1,95	1,82	0,13 D	0,18 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,26 D	1,43	1,51	0,08 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	246.140.000,00	246.140.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.950.743.208,74 D	5.967.900.773,16	5.677.663.594,62	290.237.178,54 D	33.240.980.387,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.183.948,27 D	460.953.560,06	460.993.483,83	39.923,77 C	14.144.024,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	340.325.577,83	340.325.534,43	43,40 D	43,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	340.325.534,43	340.325.534,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	83.938.218,93	83.938.218,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	83.938.218,93	83.938.218,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	256.387.315,50	256.387.315,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	256.387.315,50	256.387.315,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	43,40	0,00	43,40 D	43,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43,40	0,00	43,40 D	43,40 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	43,40	0,00	43,40 D	43,40 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.816.717,11 D	8.368.244,55	8.358.378,78	9.865,77 D	12.826.582,88 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	2.561,18	2.561,18	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.327.390,09 D	22.684,54	2.105,07	20.579,47 D	4.347.969,56 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	8.489.327,02 D	8.342.998,83	8.353.712,53	10.713,70 C	8.478.613,32 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	175.138,34 D	182.949,07	0,00	182.949,07 D	358.087,41 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	175.138,34 D	182.949,07	0,00	182.949,07 D	358.087,41 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.192.092,82 D	112.076.788,61	112.309.570,62	232.782,01 C	959.310,81 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.798.600,44 D	98.800.385,66	99.022.864,57	222.478,91 C	1.576.121,53 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	340,94 D	227,84	340,94	113,10 C	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	455.608,23 D	16.954,42	9.611,04	7.343,38 D	462.951,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	99.247,29 D	1.223,47	3,71	1.219,76 D	100.467,05 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	9.026,84 D	8.903,76	12.635,58	3.731,82 C	5.295,02 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	793.473,44 D	5.119.901,93	5.479.803,89	359.901,96 C	433.571,48 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	84.743.441,30	84.743.441,30	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	383.778,13 D	0,00	0,00	0,00	383.778,13 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.439,06 D	0,00	0,00	0,00	5.439,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	34,41 D	8.909.732,94	8.777.028,11	132.704,83 D	132.739,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	606.507,62 C	13.276.402,95	13.286.706,05	10.303,10 C	616.810,72 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	606.507,62 C	13.276.402,95	13.286.706,05	10.303,10 C	616.810,72 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.366.024,45 D	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	547.461.877,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	543.366.024,45 D	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	547.461.877,28 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	543.366.024,45 D	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	547.461.877,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.393.193.236,02 D	5.502.851.360,27	5.216.670.110,79	286.181.249,48 D	32.679.374.485,50 D
1.02.03.03	REND A VARIÁVEL	5.452.218.363,72 D	1.906.384.759,51	2.127.377.458,22	220.992.698,71 C	5.231.225.665,01 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.820.522.306,56 D	1.529.279.504,27	1.667.560.691,85	138.281.187,58 C	4.682.241.118,98 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.302.836.483,80 D	475.829.120,99	409.111.137,37	66.717.983,62 D	4.369.554.467,42 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	458.882.394,35 D	543.187.018,45	747.486.671,00	204.299.652,55 C	254.582.741,80 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	58.803.428,41 D	39.297.853,31	39.997.371,96	699.518,65 C	58.103.909,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	470.965.511,52	470.965.511,52	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	26.440.844,81	26.440.844,81	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	163.769,69	163.769,69	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	26.277.075,12	26.277.075,12	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	375.924.545,60 D	189.219.992,13	213.385.255,86	24.165.263,73 C	351.759.281,87 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	320.359.269,72 D	91.195.591,70	99.079.605,64	7.884.013,94 C	312.475.255,78 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	54.559.975,18 D	42.488.205,39	58.769.455,18	16.281.249,79 C	38.278.725,39 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.005.300,70 D	1.250.188,22	1.250.188,22	0,00	1.005.300,70 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	54.286.006,82	54.286.006,82	0,00	0,00
1.02.03.03.08	REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR	255.771.511,56 D	161.444.418,30	219.990.665,70	58.546.247,40 C	197.225.264,16 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	255.771.511,56 D	161.444.418,30	219.990.665,70	58.546.247,40 C	197.225.264,16 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	202.063.903,37 D	17.406.261,73	61.384.512,04	43.978.250,31 C	158.085.653,06 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.707.608,19 D	21.329.098,03	35.897.095,12	14.567.997,09 C	39.139.611,10 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	122.709.058,54	122.709.058,54	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.821.580.006,21 D	2.408.492.153,83	1.994.958.606,45	413.533.547,38 D	23.235.113.553,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.721.044.570,48 D	2.008.311.628,44	1.795.626.636,36	212.684.992,08 D	21.933.729.562,56 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.322.094.812,99 D	201.530.660,99	284.084.714,81	82.554.053,82 C	3.239.540.759,17 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.734.611.175,01 D	61.622.714,81	111.231.000,00	49.608.285,19 C	1.685.002.889,82 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.587.483.637,98 D	28.676.946,18	61.622.714,81	32.945.768,63 C	1.554.537.869,35 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	111.231.000,00	111.231.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.398.949.757,49 D	1.806.780.967,45	1.511.541.921,55	295.239.045,90 D	18.694.188.803,39 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	16.182.886.738,74 D	771.544.623,10	596.000.688,86	175.543.934,24 D	16.358.430.672,98 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.216.063.018,75 D	439.235.655,49	319.540.543,83	119.695.111,66 D	2.335.758.130,41 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	596.000.688,86	596.000.688,86	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	55.596.600,00 D	116.717.425,85	172.314.025,85	55.596.600,00 C	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	55.879.438,97	55.879.438,97	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	55.879.438,97	55.879.438,97	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	55.596.600,00 D	60.837.986,88	116.434.586,88	55.596.600,00 C	0,00
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	57.583.875,36 D	0,00	57.583.875,36	57.583.875,36 C	0,00
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.987.275,36 C	4.958.547,91	2.971.272,55	1.987.275,36 D	0,00
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	55.879.438,97	55.879.438,97	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.970.716,23 D	438.902,41	457.763,92	18.861,51 C	6.951.854,72 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	970.716,23 D	438.902,41	457.763,92	18.861,51 C	951.854,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	62.342.492,92 D	2.294.525,45	2.212.738,83	81.786,62 D	62.424.279,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	62.342.492,92 D	2.294.525,45	2.212.738,83	81.786,62 D	62.424.279,54 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.226.967,62 D	0,00	50.724,38	50.724,38 C	30.176.243,24 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.115.525,30 D	2.171.909,88	2.039.398,88	132.511,00 D	32.248.036,30 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	122.615,57	122.615,57	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	714.548.744,02 D	259.690.112,83	12.991.583,14	246.698.529,69 D	961.247.273,71 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	91.385.973,59 D	1.183.747,77	329.151,97	854.595,80 D	92.240.569,39 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.983.164,21 D	1.183.747,77	329.151,97	854.595,80 D	9.837.760,01 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	623.162.770,43 D	258.506.365,06	12.662.431,17	245.843.933,89 D	869.006.704,32 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	559.343.691,91 D	246.140.000,00	0,00	246.140.000,00 D	805.483.691,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	63.819.078,52 D	12.366.365,06	12.662.431,17	296.066,11 C	63.523.012,41 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	261.076.882,56 D	21.039.558,85	11.355.858,35	9.683.700,50 D	270.760.583,06 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	261.076.882,56 D	21.039.558,85	11.355.858,35	9.683.700,50 D	270.760.583,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	261.076.882,56 D	21.039.558,85	11.355.858,35	9.683.700,50 D	270.760.583,06 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	261.076.882,56 D	21.039.558,85	11.355.858,35	9.683.700,50 D	270.760.583,06 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	21.040.651,73 D	21.039.558,85	11.355.858,35	9.683.700,50 D	30.724.352,23 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.132.996,96 D	3.693.948,57	4.767.432,93	1.073.484,36 C	17.059.512,60 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	18.132.996,96 D	3.693.948,57	4.767.432,93	1.073.484,36 C	17.059.512,60 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	11.622.079,05 D	0,00	0,00	0,00	11.622.079,05 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	6.510.917,91 D	3.693.948,57	4.767.432,93	1.073.484,36 C	5.437.433,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	750.148.140,81 D	93.770.268,13	76.180.400,68	17.589.867,45 D	767.738.008,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	750.148.140,81 D	75.118.919,39	57.529.051,94	17.589.867,45 D	767.738.008,26 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.884.414,40 D	21.200.322,14	15.417.552,10	5.782.770,04 D	66.667.184,44 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	42.542.047,63 D	10.002.937,96	4.227.910,47	5.775.027,49 D	48.317.075,12 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	9.237.127,01	9.210.223,60	26.903,41 D	26.903,41 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	1.696.125,14	1.696.125,14	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	234.724,07 D	237.228,62	256.389,48	19.160,86 C	215.563,21 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	689.263.726,41 D	53.918.597,25	42.111.499,84	11.807.097,41 D	701.070.823,82 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	689.263.726,41 D	53.918.597,25	42.111.499,84	11.807.097,41 D	701.070.823,82 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	299.881.022,47 D	12.303.000,00	0,00	12.303.000,00 D	312.184.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	307.042.093,72 D	37.315.933,51	34.912.101,42	2.403.832,09 D	309.445.925,81 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.243.595,96 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	77.977.461,28 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	322.905,68	322.905,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	322.905,68	322.905,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	4.097.014,26 D	3.653.852,38	6.287.452,38	2.633.600,00 C	1.463.414,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	18.651.348,74	18.651.348,74	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	18.651.348,74	18.651.348,74	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.346.368.240,28 D	1.046.588.078,80	969.483.735,54	77.104.343,26 D	3.423.472.583,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.066.794.272,57 D	1.023.368.355,75	952.415.962,59	70.952.393,16 D	3.137.746.665,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.078.921.924,46 D	1.011.240.703,86	940.152.453,56	71.088.250,30 D	3.150.010.174,76 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.078.894.566,43 D	453.295.122,53	382.179.514,20	71.115.608,33 D	3.150.010.174,76 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	27.358,03 D	557.945.581,33	557.972.939,36	27.358,03 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.127.651,89 C	12.127.651,89	12.263.509,03	135.857,14 C	12.263.509,03 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.127.651,89 C	12.127.651,89	12.263.509,03	135.857,14 C	12.263.509,03 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.573.967,71 D	23.219.723,05	17.067.772,95	6.151.950,10 D	285.725.917,81 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	282.538.214,55 D	20.255.476,21	13.858.631,18	6.396.845,03 D	288.935.059,58 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	282.525.456,66 D	11.314.095,25	4.904.492,33	6.409.602,92 D	288.935.059,58 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	149.762,37	149.762,37	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	12.757,89 D	8.791.618,59	8.804.376,48	12.757,89 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.964.246,84 C	2.964.246,84	3.209.141,77	244.894,93 C	3.209.141,77 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.964.246,84 C	2.964.246,84	3.209.141,77	244.894,93 C	3.209.141,77 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.745.488,04 D	29.497,23	9.822,77	19.674,46 D	4.765.162,50 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745.488,04 D	9.851,69	0,00	9.851,69 D	4.755.339,73 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	19.645,54	9.822,77	9.822,77 D	9.822,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.892.654,20	43.892.654,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.892.654,20	43.892.654,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	43.882.831,43	43.882.831,43	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	9.822,77	9.822,77	0,00	0,00
2	PASSIVO	32.952.584.961,57 C	1.619.762.948,15	1.910.166.801,25	290.403.853,10 C	33.242.988.814,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.159.313,26 C	1.596.950.016,61	1.603.229.136,55	6.279.119,94 C	36.438.433,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.286.946,24 C	79.575.307,62	79.263.309,28	311.998,34 D	21.974.947,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.629.255,01 C	76.313.308,87	74.967.618,38	1.345.690,49 D	16.283.564,52 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	17.254.933,18	17.254.933,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.824.976,87 C	18.517.858,93	18.211.441,54	306.417,39 D	11.518.559,48 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.239,48	1.239,48	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.496.097,46 C	4.299.646,72	1.989.988,45	2.309.658,27 D	186.439,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	31.495,58	31.495,58	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.645,60 C	182.474,40	182.526,13	51,73 C	37.697,33 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.999.774,87 C	783,51	644.155,75	643.372,24 C	3.643.147,11 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.100.288,30	2.100.288,30	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUI	51.545,10 C	71.341,44	250.165,93	178.824,49 C	230.369,59 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	351.714,41	680.379,82	328.665,41 C	328.665,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	209.194,11 C	33.501.532,92	33.621.004,22	119.471,30 C	328.665,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.431.193,82 C	3.006.627,72	4.112.874,80	1.106.247,08 C	4.537.440,90 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	285,39 C	285,39	0,00	285,39 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	900.456,34 C	1.026.758,13	822.189,79	204.568,34 D	695.888,00 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	374.122,45 C	374.122,45	729.671,63	355.549,18 C	729.671,63 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	225.307,90 C	225.323,52	210.796,34	14.527,18 D	210.780,72 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	324.448,66 C	324.448,66	314.079,30	10.369,36 D	314.079,30 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.606.406,61 C	1.053.824,11	2.034.435,79	980.611,68 C	2.587.018,29 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.379,91	1.379,91	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	166,47 C	485,55	322,04	163,51 D	2,96 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.965,38 C	4.823,26	2.955,84	1.867,42 D	97,96 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.965,38 C	4.823,26	2.955,84	1.867,42 D	97,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.224.532,03 C	250.547,77	179.860,26	70.687,51 D	1.153.844,52 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AÇ	40.894,43 C	236,25	0,00	236,25 D	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.183.492,01 C	250.165,93	179.721,00	70.444,93 D	1.113.047,08 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	145,59 C	145,59	139,26	6,33 D	139,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.872.367,02 C	1.517.374.708,99	1.523.965.827,27	6.591.118,28 C	14.463.485,30 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	485.376.034,22	485.376.511,86	477,64 C	477,64 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	485.376.034,22	485.376.511,86	477,64 C	477,64 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	414.578.186,55	414.578.664,19	477,64 C	477,64 C
2.01.03.03.01.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	26.181.804,47	26.181.804,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	44.616.043,20	44.616.043,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	887.342.002,63	887.342.002,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	887.342.002,63	887.342.002,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	641.202.002,61	641.202.002,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.002,61	2.002,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	641.200.000,00	641.200.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	246.140.000,00	246.140.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	175.871,20 C	11.229.920,48	11.229.920,48	0,00	175.871,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.871,20 C	11.229.920,48	11.229.920,48	0,00	175.871,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	175.871,20 C	9.441.125,14	9.441.125,14	0,00	175.871,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	175.871,20 C	9.441.125,14	9.441.125,14	0,00	175.871,20 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.788.795,34	1.788.795,34	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.788.795,34	1.788.795,34	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.788.795,34	1.788.795,34	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.020.562,91 C	121.798.395,96	127.973.771,82	6.175.375,86 C	11.195.938,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	31.862,23 C	114.508.928,27	114.642.756,93	133.828,66 C	165.690,89 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	31.862,23 C	114.508.928,27	114.642.756,93	133.828,66 C	165.690,89 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.988.700,68 C	7.289.467,69	13.331.014,89	6.041.547,20 C	11.030.247,88 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.988.700,68 C	7.289.467,69	13.330.914,64	6.041.446,95 C	11.030.147,63 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	0,00	100,25	100,25 C	100,25 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.894,26 C	4.843.732,10	4.844.055,03	322,93 C	28.217,19 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.894,26 C	4.843.732,10	4.844.055,03	322,93 C	28.217,19 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	322,76	322,76	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	43.780,99	43.780,99	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.799.624,66	4.799.624,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,74	2,74	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,95	1,12	0,17 C	0,20 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	0,00	322,76	322,76 C	322,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.413.599,42 C	3.695.666,41	3.337.130,29	358.536,12 D	1.055.063,30 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.382.747,93 C	2.764.881,13	2.406.396,52	358.484,61 D	1.024.263,32 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.382.747,93 C	2.764.881,13	2.406.396,52	358.484,61 D	1.024.263,32 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.851,49 C	930.785,28	930.733,77	51,51 D	30.799,98 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	869.133,81	869.133,81	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.851,49 C	61.651,47	61.599,96	51,51 D	30.799,98 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.232.903,54 C	3.058.175,77	3.809.074,22	750.898,45 C	1.983.801,99 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.944,99 C	1.944,99	1.793,01	151,98 D	1.793,01 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	6.029,47 C	6.029,47	5.558,32	471,15 D	5.558,32 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.224.161,87 C	3.049.565,78	3.801.361,10	751.795,32 C	1.975.957,19 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	767,21 C	635,53	361,79	273,74 D	493,47 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.535,69 C	30.781,42	53.360,94	22.579,52 C	24.115,21 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.535,69 C	30.781,42	53.360,94	22.579,52 C	24.115,21 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	65.529,21 C	197.931,18	281.353,55	83.422,37 C	148.951,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.187,12 C	0,00	83.414,49	83.414,49 C	147.601,61 C
2.02.01.01	PROVISÃO	64.187,12 C	0,00	83.414,49	83.414,49 C	147.601,61 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	82.842,83	82.842,83 C	82.842,83 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	64.187,12 C	0,00	571,66	571,66 C	64.758,78 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.342,09 C	197.931,18	197.939,06	7,88 C	1.349,97 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.342,09 C	197.931,18	197.939,06	7,88 C	1.349,97 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	1.342,09 C	197.931,18	197.939,06	7,88 C	1.349,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.922.360.119,10 C	22.615.000,36	306.656.311,15	284.041.310,79 C	33.206.401.429,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.618.070.749,63 C	21.049.910,22	296.844.361,42	275.794.451,20 C	31.893.865.200,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.694.345.082,11 C	4.462.669,62	263.669.880,22	259.207.210,60 C	31.953.552.292,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.794.845.940,82 C	0,00	19.700.481,30	19.700.481,30 C	1.814.546.422,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.794.845.940,82 C	0,00	19.700.481,30	19.700.481,30 C	1.814.546.422,12 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.066.156.604,22 C	0,00	16.665.203,22	16.665.203,22 C	1.082.821.807,44 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.066.156.604,22 C	0,00	16.665.203,22	16.665.203,22 C	1.082.821.807,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	728.689.336,60 C	0,00	3.035.278,08	3.035.278,08 C	731.724.614,68 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	728.689.336,60 C	0,00	3.035.278,08	3.035.278,08 C	731.724.614,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.899.499.141,29 C	4.462.669,62	243.969.398,92	239.506.729,30 C	30.139.005.870,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.509.901.915,93 C	0,00	229.288.881,89	229.288.881,89 C	28.739.190.797,82 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.043.922.808,87 C	0,00	112.949.480,60	112.949.480,60 C	14.156.872.289,47 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.043.922.808,87 C	0,00	112.949.480,60	112.949.480,60 C	14.156.872.289,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.456.358.597,77 C	0,00	116.264.121,71	116.264.121,71 C	14.572.622.719,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.456.358.597,77 C	0,00	116.264.121,71	116.264.121,71 C	14.572.622.719,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.174.478,42 C	0,00	46.736,83	46.736,83 C	6.221.215,25 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.174.478,42 C	0,00	46.736,83	46.736,83 C	6.221.215,25 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.446.030,87 C	0,00	28.542,75	28.542,75 C	3.474.573,62 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.446.030,87 C	0,00	28.542,75	28.542,75 C	3.474.573,62 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.389.597.225,36 C	4.462.669,62	14.680.517,03	10.217.847,41 C	1.399.815.072,77 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.545.159.134,84 C	0,00	14.680.517,03	14.680.517,03 C	2.559.839.651,87 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.545.159.134,84 C	0,00	14.680.517,03	14.680.517,03 C	2.559.839.651,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.780.954,74 D	2.231.334,81	0,00	2.231.334,81 D	580.012.289,55 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	577.780.954,74 D	2.231.334,81	0,00	2.231.334,81 D	580.012.289,55 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	577.780.954,74 D	2.231.334,81	0,00	2.231.334,81 D	580.012.289,55 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	577.780.954,74 D	2.231.334,81	0,00	2.231.334,81 D	580.012.289,55 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	76.274.332,48 D	16.587.240,60	33.174.481,20	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	76.274.332,48 D	16.587.240,60	33.174.481,20	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	16.587.240,60	16.587.240,60	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	16.587.240,60	16.587.240,60	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	16.587.240,60	16.587.240,60	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.274.332,48 D	0,00	16.587.240,60	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	76.274.332,48 D	0,00	16.587.240,60	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.02	FUNDOS	1.304.289.369,47 C	1.565.090,14	9.811.949,73	8.246.859,59 C	1.312.536.229,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	700.500.415,18 C	1.225.461,76	4.646.485,28	3.421.023,52 C	703.921.438,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	700.500.415,18 C	1.225.461,76	4.646.485,28	3.421.023,52 C	703.921.438,70 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.622.712,72 C	1.225.461,76	0,00	1.225.461,76 D	154.397.250,96 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.227.447,04 C	0,00	201.113,55	201.113,55 C	56.428.560,59 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	488.650.255,42 C	0,00	4.445.371,73	4.445.371,73 C	493.095.627,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	543.366.024,45 C	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83 C	547.461.877,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	543.366.024,45 C	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83 C	547.461.877,28 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	543.366.024,45 C	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83 C	547.461.877,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	60.422.929,84 C	339.628,38	1.069.611,62	729.983,24 C	61.152.913,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	55.033.543,66 C	339.529,15	978.230,73	638.701,58 C	55.672.245,24 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.829.638,50 C	0,00	449.846,13	449.846,13 C	38.279.484,63 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.203.905,16 C	339.529,15	528.384,60	188.855,45 C	17.392.760,61 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.389.386,18 C	99,23	91.380,89	91.281,66 C	5.480.667,84 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.127.371,41 C	46,07	46.011,69	45.965,62 C	3.173.337,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.262.014,77 C	53,16	45.369,20	45.316,04 C	2.307.330,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	334.339.587,53	334.339.587,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	696.153.393,12 C	159.536,45	171.751.036,97	171.591.500,52 C	867.744.893,64 C
3.01.01	CORRENTES	694.966.190,93 C	159.536,45	171.705.747,43	171.546.210,98 C	866.512.401,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	339.381.862,78 C	294,28	83.960.563,77	83.960.269,49 C	423.342.132,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	339.381.862,78 C	294,28	83.960.563,77	83.960.269,49 C	423.342.132,27 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	339.299.638,47 C	294,28	83.937.924,65	83.937.630,37 C	423.237.268,84 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	82.224,31 C	0,00	22.639,12	22.639,12 C	104.863,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	351.361.363,60 C	140.668,01	86.676.045,37	86.535.377,36 C	437.896.740,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	351.361.363,60 C	140.668,01	86.676.045,37	86.535.377,36 C	437.896.740,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	351.361.363,60 C	140.668,01	86.676.045,37	86.535.377,36 C	437.896.740,96 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	348.146.221,83 C	100.013,01	86.215.218,61	86.115.205,60 C	434.261.427,43 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	348.050.314,60 C	100.013,01	86.154.840,09	86.054.827,08 C	434.105.141,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	95.907,23 C	0,00	60.378,52	60.378,52 C	156.285,75 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.215.141,77 C	40.655,00	460.826,76	420.171,76 C	3.635.313,53 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.215.141,77 C	40.655,00	460.826,76	420.171,76 C	3.635.313,53 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.222.964,55 C	18.574,16	1.069.138,29	1.050.564,13 C	5.273.528,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.222.964,55 C	18.574,16	1.069.138,29	1.050.564,13 C	5.273.528,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.222.964,55 C	18.574,16	1.069.138,29	1.050.564,13 C	5.273.528,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.222.964,55 C	18.574,16	1.069.138,29	1.050.564,13 C	5.273.528,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.055.194,28 C	0,00	25.940,34	25.940,34 C	1.081.134,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	909.189,11 C	0,00	25.940,34	25.940,34 C	935.129,45 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	909.189,11 C	0,00	25.940,34	25.940,34 C	935.129,45 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.384,69 C	0,00	474,67	474,67 C	2.859,36 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.384,69 C	0,00	474,67	474,67 C	2.859,36 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	129.623,22 C	0,00	18.874,53	18.874,53 C	148.497,75 C
3.01.99.01	OUTROS	129.623,22 C	0,00	18.874,53	18.874,53 C	148.497,75 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	25.612,73 C	0,00	11.281,58	11.281,58 C	36.894,31 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	541,84 C	0,00	95,83	95,83 C	637,67 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	2.686,11 C	0,00	586,05	586,05 C	3.272,16 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	0,00	0,00	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	124,98 C	0,00	0,00	0,00	124,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.934,18 C	0,00	6.911,07	6.911,07 C	12.845,25 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.474,87 C	0,00	0,00	0,00	77.474,87 C
3.02	DEDUÇÕES	97.885.201,91 D	43.251.350,70	14.785.306,09	28.466.044,61 D	126.351.246,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	38.443.196,97 D	9.499.018,89	783,51	9.498.235,38 D	47.941.432,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.672.770,01 D	5.279.051,33	0,00	5.279.051,33 D	25.951.821,34 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.672.770,01 D	5.279.051,33	0,00	5.279.051,33 D	25.951.821,34 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.971.458,70 D	1.656.405,04	0,00	1.656.405,04 D	8.627.863,74 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.971.458,70 D	1.656.405,04	0,00	1.656.405,04 D	8.627.863,74 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.606.501,52 D	1.891.847,68	0,00	1.891.847,68 D	9.498.349,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.606.501,52 D	1.891.847,68	0,00	1.891.847,68 D	9.498.349,20 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	192.691,87 D	27.559,09	0,00	27.559,09 D	220.250,96 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	192.691,87 D	27.559,09	0,00	27.559,09 D	220.250,96 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.999.774,87 D	644.155,75	783,51	643.372,24 D	3.643.147,11 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.999.774,87 D	644.155,75	783,51	643.372,24 D	3.643.147,11 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	56.705.728,86 D	19.106.057,87	1.507.468,51	17.598.589,36 D	74.304.318,22 D
3.02.03.01	RESGATE	48.103.504,58 D	17.508.012,72	0,00	17.508.012,72 D	65.611.517,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	48.103.504,58 D	17.508.012,72	0,00	17.508.012,72 D	65.611.517,30 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	15.345.293,34 D	6.229.716,12	0,00	6.229.716,12 D	21.575.009,46 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	32.758.211,24 D	11.278.296,60	0,00	11.278.296,60 D	44.036.507,84 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.602.224,28 D	1.598.045,15	1.507.468,51	90.576,64 D	8.692.800,92 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.439.924,34 D	1.268.597,01	1.178.803,10	89.793,91 D	7.529.718,25 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.426.690,16 D	1.265.974,33	1.177.021,94	88.952,39 D	7.515.642,55 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.234,18 D	2.622,68	1.781,16	841,52 D	14.075,70 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.162.299,94 D	329.448,14	328.665,41	782,73 D	1.163.082,67 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.159.173,85 D	328.665,41	328.665,41	0,00	1.159.173,85 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.126,09 D	782,73	0,00	782,73 D	3.908,82 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.246.335,86 D	1.178.803,10	0,00	1.178.803,10 D	3.425.138,96 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	2.239.744,08 D	1.177.021,94	0,00	1.177.021,94 D	3.416.766,02 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	6.591,78 D	1.781,16	0,00	1.781,16 D	8.372,94 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.964,94 D	13.286.706,05	13.276.402,95	10.303,10 D	17.268,04 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	6.964,94 D	13.286.706,05	13.276.402,95	10.303,10 D	17.268,04 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	6.964,94 D	13.286.706,05	13.276.402,95	10.303,10 D	17.268,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	201.223,52 D	180.764,79	651,12	180.113,67 D	381.337,19 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	14,38 D	0,00	0,00	0,00	14,38 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	53,73 D	0,00	0,00	0,00	53,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓR	114.225,82 D	179.721,00	0,00	179.721,00 D	293.946,82 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	651,12	651,12	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	21.355,45 D	51,73	0,00	51,73 D	21.407,18 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	21.355,45 D	51,73	0,00	51,73 D	21.407,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	6.443,89 D	340,94	0,00	340,94 D	6.784,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.836,24 D	83.414,49	0,00	83.414,49 D	86.250,73 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.836,24 D	83.414,49	0,00	83.414,49 D	86.250,73 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	82.842,83	0,00	82.842,83 D	82.842,83 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.836,24 D	571,66	0,00	571,66 D	3.407,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.019.663,14 D	5.941.679,79	86,78	5.941.593,01 D	29.961.256,15 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	516,63 C	0,00	86,78	86,78 C	603,41 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	516,63 C	0,00	86,78	86,78 C	603,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.020.179,77 D	5.941.679,79	0,00	5.941.679,79 D	29.961.859,56 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	24.020.179,77 D	5.941.679,79	0,00	5.941.679,79 D	29.961.859,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	377.530.939,80 D	0,00	142.115.026,31	142.115.026,31 C	235.415.913,49 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	291.831.276,23 C	0,00	142.115.026,31	142.115.026,31 C	433.946.302,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	291.831.276,23 C	0,00	142.115.026,31	142.115.026,31 C	433.946.302,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	669.362.216,03 D	0,00	0,00	0,00	669.362.216,03 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	669.362.216,03 D	0,00	0,00	0,00	669.362.216,03 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	285.964.376,47 D	263.669.880,22	4.462.669,62	259.207.210,60 D	545.171.587,07 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	285.964.376,47 D	263.669.880,22	4.462.669,62	259.207.210,60 D	545.171.587,07 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.964.376,47 D	263.669.880,22	4.462.669,62	259.207.210,60 D	545.171.587,07 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.470.989,12 D	19.700.481,30	0,00	19.700.481,30 D	111.171.470,42 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.493.387,35 D	243.969.398,92	4.462.669,62	239.506.729,30 D	434.000.116,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	12.975.291,96 C	4.646.485,28	1.225.461,76	3.421.023,52 D	9.554.268,44 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	6.528.752,47 D	4.646.485,28	0,00	4.646.485,28 D	11.175.237,75 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.335.885,05 D	0,00	0,00	0,00	1.335.885,05 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	201.113,55	0,00	201.113,55 D	809.458,83 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.584.522,14 D	4.445.371,73	0,00	4.445.371,73 D	9.029.893,87 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	19.504.044,43 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	20.729.506,19 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	19.504.044,43 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	20.729.506,19 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.548.226,61 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.698.733,44 C	0,00	0,00	0,00	7.698.733,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.274.332,48 C	16.587.240,60	0,00	16.587.240,60 D	59.687.091,88 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.274.332,48 C	16.587.240,60	0,00	16.587.240,60 D	59.687.091,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.216.632.462,65	1.216.632.462,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.955.475.759,77 C	3.299.780,18	1.158.305.840,20	1.155.006.060,02 C	5.110.481.819,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.197.417,38 C	0,00	0,01	0,01 C	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	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.126.368,29 C	0,00	0,00	0,00	7.126.368,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.958.160,45 C	0,00	0,00	0,00	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.575.879.297,56 C	554.593,66	610.772.193,34	610.217.599,68 C	3.186.096.897,24 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.315.307.224,92 C	554.593,66	545.322.038,14	544.767.444,48 C	2.860.074.669,40 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.215.799.115,83 C	0,00	507.151.938,02	507.151.938,02 C	2.722.951.053,85 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.602.420,38 C	459.323,00	1.102.337,56	643.014,56 C	4.245.434,94 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	95.345.882,51 C	0,01	36.972.491,91	36.972.491,90 C	132.318.374,41 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	559.806,20 C	95.270,65	95.270,65	0,00	559.806,20 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.135,01 C	0,00	163.769,69	163.769,69 C	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.135,01 C	0,00	163.769,69	163.769,69 C	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	174.615.919,20 C	0,00	43.806.228,75	43.806.228,75 C	218.422.147,95 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	169.948.927,20 C	0,00	42.469.873,52	42.469.873,52 C	212.418.800,72 C
5.01.03.04.03	LUCRO	117.217,07 C	0,00	86.167,01	86.167,01 C	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.549.774,93 C	0,00	1.250.188,22	1.250.188,22 C	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	85.897.018,43 C	0,00	21.480.156,76	21.480.156,76 C	107.377.175,19 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	85.897.018,43 C	0,00	21.480.156,76	21.480.156,76 C	107.377.175,19 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	80.946.637,71 C	0,00	21.328.029,87	21.328.029,87 C	102.274.667,58 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	0,00	152.126,89	152.126,89 C	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.190.786.804,49 C	111.083,07	508.706.286,86	508.595.203,79 C	1.699.382.008,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.021.374.493,86 C	0,00	467.912.601,70	467.912.601,70 C	1.489.287.095,56 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	127.750.258,48 C	0,00	28.676.946,18	28.676.946,18 C	156.427.204,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.750.258,48 C	0,00	28.676.946,18	28.676.946,18 C	156.427.204,66 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	893.624.235,38 C	0,00	439.235.655,52	439.235.655,52 C	1.332.859.890,90 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	892.870.285,92 C	0,00	439.235.655,49	439.235.655,49 C	1.332.105.941,41 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,46 C	0,00	0,03	0,03 C	753.949,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.749.265,92 C	0,00	3.521.310,00	3.521.310,00 C	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.749.265,92 C	0,00	3.521.310,00	3.521.310,00 C	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.749.265,92 C	0,00	3.521.310,00	3.521.310,00 C	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.982.021,49 C	0,00	438.902,41	438.902,41 C	2.420.923,90 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.982.021,49 C	0,00	438.902,41	438.902,41 C	2.420.923,90 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	7.060.910,89 C	111.083,07	2.243.801,07	2.132.718,00 C	9.193.628,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.060.910,89 C	111.083,07	2.243.801,07	2.132.718,00 C	9.193.628,89 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.060.910,89 C	111.083,07	2.171.909,88	2.060.826,81 C	9.121.737,70 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	71.891,19	71.891,19 C	71.891,19 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.617.804,20 C	0,00	13.550.112,83	13.550.112,83 C	64.167.917,03 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	4.505.888,28 C	0,00	1.183.747,77	1.183.747,77 C	5.689.636,05 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.505.888,28 C	0,00	1.183.747,77	1.183.747,77 C	5.689.636,05 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	46.111.915,92 C	0,00	12.366.365,06	12.366.365,06 C	58.478.280,98 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.111.915,92 C	0,00	12.366.365,06	12.366.365,06 C	58.478.280,98 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	84.739.724,48 C	0,00	21.039.558,85	21.039.558,85 C	105.779.283,33 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.739.724,48 C	0,00	21.039.558,85	21.039.558,85 C	105.779.283,33 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	84.739.724,48 C	0,00	21.039.558,85	21.039.558,85 C	105.779.283,33 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	84.739.724,48 C	0,00	21.039.558,85	21.039.558,85 C	105.779.283,33 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	84.739.724,48 C	0,00	21.039.558,85	21.039.558,85 C	105.779.283,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.861.178,25 C	0,00	3.693.948,57	3.693.948,57 C	14.555.126,82 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	10.861.178,25 C	0,00	3.693.948,57	3.693.948,57 C	14.555.126,82 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	10.861.178,25 C	0,00	3.693.948,57	3.693.948,57 C	14.555.126,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.082.018,54 C	2.630.000,00	14.012.206,00	11.382.206,00 C	35.464.224,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.082.018,54 C	2.630.000,00	14.012.206,00	11.382.206,00 C	35.464.224,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	920.791,12 C	0,00	237.228,62	237.228,62 C	1.158.019,74 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	914.772,40 C	0,00	237.028,10	237.028,10 C	1.151.800,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.214,42 C	0,00	200,52	200,52 C	5.414,94 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.161.227,42 C	2.630.000,00	13.774.977,38	11.144.977,38 C	34.306.204,80 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	23.161.227,42 C	2.630.000,00	13.774.977,38	11.144.977,38 C	34.306.204,80 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	21.292.271,19 C	2.630.000,00	3.653.852,38	1.023.852,38 C	22.316.123,57 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.868.956,23 C	0,00	10.121.125,00	10.121.125,00 C	11.990.081,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.668.920,13 C	4.100,12	21.121.173,12	21.117.073,00 C	155.785.993,13 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.518.959,32 C	1.673,43	19.404.512,73	19.402.839,30 C	143.921.798,62 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	108.505.085,73 C	1.673,43	17.762.237,64	17.760.564,21 C	126.265.649,94 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	1.812.527,71 C	0,00	473.745,04	473.745,04 C	2.286.272,75 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	996.554,29 C	0,00	255.932,08	255.932,08 C	1.252.486,37 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.980.423,14 C	0,00	869.262,43	869.262,43 C	2.849.685,57 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	133.079,55 C	0,00	43.335,54	43.335,54 C	176.415,09 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.149.960,81 C	2.426,69	1.716.660,39	1.714.233,70 C	11.864.194,51 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.775.966,06 C	2.248,26	1.621.607,08	1.619.358,82 C	11.395.324,88 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	132.008,86 C	104,37	33.074,12	32.969,75 C	164.978,61 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	119.262,75 C	36,14	31.140,63	31.104,49 C	150.367,24 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	345,42 C	0,00	7,12	7,12 C	352,54 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	121.926,17 C	0,00	30.799,98	30.799,98 C	152.726,15 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	451,55 C	37,92	31,46	6,46 D	445,09 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	123,29 C	0,00	28,92	28,92 C	152,21 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	123,29 C	0,00	28,92	28,92 C	152,21 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,13 C	3,33	3,38	0,05 C	0,18 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,13 C	3,33	3,38	0,05 C	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.320.139.917,08 D	1.066.643.646,55	56.406.929,69	1.010.236.716,86 D	5.330.376.633,94 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	9.737.707,28 D	0,00	0,00	0,00	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	2.930.071.852,17 D	784.724.759,99	344.504,54	784.380.255,45 D	3.714.452.107,62 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.631.344.282,21 D	705.827.287,17	344.504,54	705.482.782,63 D	3.336.827.064,84 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.622.044.408,71 D	700.767.687,66	0,00	700.767.687,66 D	3.322.812.096,37 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1,47	0,00	1,47 D	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.299.873,50 D	5.059.598,04	344.504,54	4.715.093,50 D	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	269.955,01 D	68.499,04	0,00	68.499,04 D	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.955,01 D	68.499,04	0,00	68.499,04 D	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	209.738.907,69 D	57.039.283,28	0,00	57.039.283,28 D	266.778.190,97 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	209.593.418,56 D	56.158.905,13	0,00	56.158.905,13 D	265.752.323,69 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	145.489,13 D	880.378,15	0,00	880.378,15 D	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	86.107.971,77 D	21.724.857,05	0,00	21.724.857,05 D	107.832.828,82 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	86.107.971,77 D	21.724.857,05	0,00	21.724.857,05 D	107.832.828,82 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	86.107.971,77 D	21.695.942,44	0,00	21.695.942,44 D	107.803.914,21 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	28.914,61	0,00	28.914,61 D	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.610.735,49 D	64.833,45	0,00	64.833,45 D	2.675.568,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.585.987,64 D	55.887,04	0,00	55.887,04 D	2.641.874,68 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	24.747,85 D	8.333,77	0,00	8.333,77 D	33.081,62 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	612,64	0,00	612,64 D	612,64 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	612,64	0,00	612,64 D	612,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.342.603.439,97 D	219.169.915,64	0,00	219.169.915,64 D	1.561.773.355,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.206.259.855,73 D	189.195.920,76	0,00	189.195.920,76 D	1.395.455.776,49 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	717.989,57 D	0,00	0,00	0,00	717.989,57 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	717.298,97 D	0,00	0,00	0,00	717.298,97 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.205.541.866,16 D	189.195.920,76	0,00	189.195.920,76 D	1.394.737.786,92 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.205.541.866,16 D	189.195.920,76	0,00	189.195.920,76 D	1.394.737.786,92 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.764.191,44 D	3.238.471,03	0,00	3.238.471,03 D	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.764.191,44 D	3.238.471,03	0,00	3.238.471,03 D	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.764.191,44 D	2.714.236,01	0,00	2.714.236,01 D	34.478.427,45 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	524.235,02	0,00	524.235,02 D	524.235,02 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.094.946,40 D	457.763,92	0,00	457.763,92 D	2.552.710,32 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.094.946,40 D	457.763,92	0,00	457.763,92 D	2.552.710,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	7.643.934,87 D	1.928.315,83	0,00	1.928.315,83 D	9.572.250,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.643.934,87 D	1.928.315,83	0,00	1.928.315,83 D	9.572.250,70 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.643.934,87 D	1.928.315,83	0,00	1.928.315,83 D	9.572.250,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.501.832,09 D	12.991.583,14	0,00	12.991.583,14 D	52.493.415,23 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.145,85 D	0,00	0,00	0,00	1.145,85 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.235.252,20 D	329.151,97	0,00	329.151,97 D	1.564.404,17 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.235.252,20 D	329.151,97	0,00	329.151,97 D	1.564.404,17 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	38.265.434,04 D	12.662.431,17	0,00	12.662.431,17 D	50.927.865,21 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.265.434,04 D	12.662.431,17	0,00	12.662.431,17 D	50.927.865,21 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	55.092.707,77 D	11.355.858,35	0,00	11.355.858,35 D	66.448.566,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	55.092.707,77 D	11.355.858,35	0,00	11.355.858,35 D	66.448.566,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	55.092.707,77 D	11.355.858,35	0,00	11.355.858,35 D	66.448.566,12 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	55.092.707,77 D	11.355.858,35	0,00	11.355.858,35 D	66.448.566,12 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.092.707,77 D	11.355.858,35	0,00	11.355.858,35 D	66.448.566,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.746,85 D	2.002,61	0,00	2.002,61 D	22.749,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	20.746,85 D	2.002,61	0,00	2.002,61 D	22.749,46 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	20.746,85 D	2.002,61	0,00	2.002,61 D	22.749,46 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	20.746,85 D	2.002,61	0,00	2.002,61 D	22.749,46 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.776.818,91 D	4.767.432,93	0,00	4.767.432,93 D	19.544.251,84 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	14.776.818,91 D	4.767.432,93	0,00	4.767.432,93 D	19.544.251,84 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.776.818,91 D	4.767.432,93	0,00	4.767.432,93 D	19.544.251,84 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.880.699,09 D	42.105.843,31	40.970.522,73	1.135.320,58 D	7.016.019,67 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.256.450,08 D	991.949,81	0,00	991.949,81 D	6.248.399,89 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	644.842,22 D	74.504,06	0,00	74.504,06 D	719.346,28 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	298.017,70 D	74.504,06	0,00	74.504,06 D	372.521,76 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	346.824,52 D	0,00	0,00	0,00	346.824,52 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.611.607,86 D	917.445,75	0,00	917.445,75 D	5.529.053,61 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.611.607,86 D	917.445,75	0,00	917.445,75 D	5.529.053,61 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	4.555.694,39 D	737.244,78	0,00	737.244,78 D	5.292.939,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	55.913,47 D	180.200,97	0,00	180.200,97 D	236.114,44 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	624.249,01 D	41.113.227,44	40.970.522,73	142.704,71 D	766.953,72 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	624.249,01 D	142.704,71	0,00	142.704,71 D	766.953,72 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	624.249,01 D	142.704,71	0,00	142.704,71 D	766.953,72 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	0,00	0,00	0,00	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	620.225,61 D	142.704,71	0,00	142.704,71 D	762.930,32 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	620.225,61 D	142.704,71	0,00	142.704,71 D	762.930,32 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.970.522,73	40.970.522,73	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	666,06	0,00	666,06 D	666,06 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	666,06	0,00	666,06 D	666,06 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	666,06	0,00	666,06 D	666,06 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	666,06	0,00	666,06 D	666,06 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	666,06	0,00	666,06 D	666,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.266.302,71 D	15.875.690,82	15.091.898,73	783.792,09 D	15.050.094,80 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.469.298,78 D	12.603.215,50	12.127.651,89	475.563,61 D	13.944.862,39 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.559,20 D	2,99	0,00	2,99 D	1.562,19 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.127.651,89 D	12.263.509,03	12.127.651,89	135.857,14 D	12.263.509,03 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.252.868,99 D	339.529,15	0,00	339.529,15 D	1.592.398,14 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.650,19 D	174,33	0,00	174,33 D	1.824,52 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	775.413,55 D	3.258.405,46	2.964.246,84	294.158,62 D	1.069.572,17 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	405.893,37 D	3.209.141,77	2.964.246,84	244.894,93 D	650.788,30 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	907,99 D	282,94	0,00	282,94 D	1.190,93 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	31.674,83 D	0,00	0,00	0,00	31.674,83 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	328.256,45 D	47.437,04	0,00	47.437,04 D	375.693,49 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.652,45 D	1.543,71	0,00	1.543,71 D	10.196,16 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	21.590,38 D	14.069,86	0,00	14.069,86 D	35.660,24 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.540,38 D	14.069,86	0,00	14.069,86 D	34.610,24 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	20.540,38 D	14.069,86	0,00	14.069,86 D	34.610,24 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	19.940,38 D	14.069,86	0,00	14.069,86 D	34.010,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.096,95 D	3,86	3,69	0,17 D	2.803.097,12 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12 D	3,86	3,69	0,17 D	0,29 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,12	0,95	0,17 D	0,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	36,97 D	197.939,06	197.931,18	7,88 D	44,85 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	36,97 D	197.939,06	197.931,18	7,88 D	44,85 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	36,97 D	197.939,06	197.931,18	7,88 D	44,85 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.913.899,43 D	3.306.458,93	1.382.133,20	1.924.325,73 D	10.838.225,16 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.811.550,12 D	2.406.396,52	1.382.133,20	1.024.263,32 D	7.835.813,44 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.102.349,31 D	900.062,41	0,00	900.062,41 D	3.002.411,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.952.846,09 D	1.069.611,62	339.628,38	729.983,24 D	4.682.829,33 D
5.07.01	FUNDOS	3.952.846,09 D	1.069.611,62	339.628,38	729.983,24 D	4.682.829,33 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.506.348,48 D	978.230,73	339.529,15	638.701,58 D	4.145.050,06 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.324.532,61 D	449.846,13	0,00	449.846,13 D	2.774.378,74 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.181.815,87 D	528.384,60	339.529,15	188.855,45 D	1.370.671,32 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	446.497,61 D	91.380,89	99,23	91.281,66 D	537.779,27 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	236.028,70 D	46.011,69	46,07	45.965,62 D	281.994,32 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	210.468,91 D	45.369,20	53,16	45.316,04 D	255.784,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	377.530.939,80 C	142.115.026,31	0,00	142.115.026,31 D	235.415.913,49 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	291.831.276,23 D	142.115.026,31	0,00	142.115.026,31 D	433.946.302,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	669.362.216,03 C	0,00	0,00	0,00	669.362.216,03 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



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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 Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	32.952.584.961,57 D	10.257.637.980,42	9.967.234.127,32	290.403.853,10 D	33.242.988.814,67 D
TOTAL PASSIVO:	32.952.584.961,57 C	1.619.762.948,15	1.910.166.801,25	290.403.853,10 C	33.242.988.814,67 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.550.972.050,18	1.550.972.050,18	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	726.181.572,20 D	355.834.044,53	340.716.024,30	15.118.020,23 D	741.299.592,43 D
1.01	DISPONÍVEL	319.007,13 D	170.402.394,05	170.423.351,87	20.957,82 C	298.049,31 D
1.01.01	IMEDIATO	319.007,13 D	170.402.394,05	170.423.351,87	20.957,82 C	298.049,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	317.020,95 D	85.699.047,42	86.009.008,27	309.960,85 C	7.060,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	317.020,95 D	85.699.047,42	86.009.008,27	309.960,85 C	7.060,10 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	317.020,95 D	85.699.047,42	86.009.008,27	309.960,85 C	7.060,10 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.986,18 D	84.703.346,63	84.414.343,60	289.003,03 D	290.989,21 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.986,18 D	610.570,00	321.566,97	289.003,03 D	290.989,21 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	84.092.776,63	84.092.776,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	725.862.565,07 D	185.431.650,48	170.292.672,43	15.138.978,05 D	741.001.543,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.529.209,35 D	87.102.538,44	85.791.560,48	1.310.977,96 D	3.840.187,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,41 D	85.488.689,10	85.488.749,51	60,41 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60,41 D	85.488.689,10	85.488.749,51	60,41 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	60,41 D	85.488.689,10	85.488.749,51	60,41 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	60,41 D	85.488.689,10	85.488.749,51	60,41 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.529.148,94 D	1.313.024,55	292.975,39	1.020.049,16 D	3.549.198,10 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.370.108,35 D	302.770,65	0,00	302.770,65 D	2.672.879,00 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	1.010.253,90	292.975,39	717.278,51 D	876.319,10 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	300.824,79	9.835,58	290.989,21 D	290.989,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	300.824,79	9.835,58	290.989,21 D	290.989,21 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	292.975,39	1.986,18	290.989,21 D	290.989,21 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.849,40	7.849,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.271.610,58 D	824.814,18	0,00	824.814,18 D	96.096.424,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.271.610,58 D	824.814,18	0,00	824.814,18 D	96.096.424,76 D
1.02.02.03.03	CAPEC	95.271.610,58 D	824.814,18	0,00	824.814,18 D	96.096.424,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	628.061.745,14 D	97.504.297,86	84.501.111,95	13.003.185,91 D	641.064.931,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.966.476,33 D	12.616.195,26	24.603.601,23	11.987.405,97 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	27.966.476,33 D	12.616.195,26	24.603.601,23	11.987.405,97 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.966.476,33 D	12.616.195,26	24.603.601,23	11.987.405,97 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.515.512,21 D	248.442,27	2.269.108,24	2.020.665,97 C	1.494.846,24 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	39.449,33 C	39.449,33	0,00	39.449,33 D	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	240.413,45 D	27.527,03	33.716,36	6.189,33 C	234.224,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.300.776,63	12.300.776,63	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	600.095.268,81 D	84.888.102,60	59.897.510,72	24.990.591,88 D	625.085.860,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	600.095.268,81 D	84.888.102,60	59.897.510,72	24.990.591,88 D	625.085.860,69 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	600.095.268,81 D	84.888.102,60	59.897.510,72	24.990.591,88 D	625.085.860,69 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	561.654.625,43 D	49.512.467,19	26.442.000,00	23.070.467,19 D	584.725.092,62 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.440.643,38 D	8.933.635,41	7.013.510,72	1.920.124,69 D	40.360.768,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.442.000,00	26.442.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	726.181.572,20 C	164.698.063,30	179.816.083,53	15.118.020,23 C	741.299.592,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.201.440,61 C	164.698.063,30	174.313.692,01	9.615.628,71 C	102.817.069,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.125.322,06 C	118.154.424,71	127.475.087,92	9.320.663,21 C	102.445.985,27 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	93.125.322,06 C	118.125.350,24	127.446.013,45	9.320.663,21 C	102.445.985,27 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.230.508,82	40.230.508,82	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	93.110.237,57 C	38.962.099,55	47.279.247,69	8.317.148,14 C	101.427.385,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	48.151,81	48.151,81	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.932,80 C	314.947,53	1.318.486,94	1.003.539,41 C	1.013.472,21 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	5.151,69 C	38.569.642,53	38.569.618,19	24,34 D	5.127,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	29.074,47	29.074,47	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	29.074,47	29.074,47	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	76.118,55 C	46.543.638,59	46.838.604,09	294.965,50 C	371.084,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.350.302,35	45.350.302,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45.350.302,35	45.350.302,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45.350.302,35	45.350.302,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	302,35	302,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.602,62 C	1.152.820,31	1.446.418,33	293.598,02 C	329.200,64 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	35.602,62 C	1.152.820,31	1.446.418,33	293.598,02 C	329.200,64 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.616,44 C	33.616,44	33.483,12	133,32 D	33.483,12 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.986,18 C	1.119.203,87	1.412.935,21	293.731,34 C	295.717,52 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.515,93 C	40.515,93	41.883,41	1.367,48 C	41.883,41 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	40.515,93 C	40.515,93	41.883,41	1.367,48 C	41.883,41 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	40.515,93 C	40.515,93	41.883,41	1.367,48 C	41.883,41 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.927.926,45 C	0,00	11.785,15	11.785,15 C	2.939.711,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.927.926,45 C	0,00	11.785,15	11.785,15 C	2.939.711,60 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	2.927.926,45 C	0,00	11.785,15	11.785,15 C	2.939.711,60 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.927.926,45 C	0,00	11.785,15	11.785,15 C	2.939.711,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	630.052.205,14 C	0,00	5.490.606,37	5.490.606,37 C	635.542.811,51 C
2.03.02	FUNDOS	630.052.205,14 C	0,00	5.490.606,37	5.490.606,37 C	635.542.811,51 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	534.780.594,56 C	0,00	4.665.792,19	4.665.792,19 C	539.446.386,75 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	534.780.594,56 C	0,00	4.665.792,19	4.665.792,19 C	539.446.386,75 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	534.780.594,56 C	0,00	4.665.792,19	4.665.792,19 C	539.446.386,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.271.610,58 C	0,00	824.814,18	824.814,18 C	96.096.424,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	95.271.610,58 C	0,00	824.814,18	824.814,18 C	96.096.424,76 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	95.271.610,58 C	0,00	824.814,18	824.814,18 C	96.096.424,76 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.219.573,64	53.219.573,64	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	181.143.817,15 C	90.858,73	45.274.529,72	45.183.670,99 C	226.327.488,14 C
3.01.01	CORRENTES	181.098.957,12 C	90.738,61	45.262.467,84	45.171.729,23 C	226.270.686,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	181.098.957,12 C	90.738,61	45.262.467,84	45.171.729,23 C	226.270.686,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	181.098.957,12 C	90.738,61	45.262.467,84	45.171.729,23 C	226.270.686,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.098.957,12 C	90.738,61	45.262.467,84	45.171.729,23 C	226.270.686,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	181.098.957,12 C	90.738,61	45.262.467,84	45.171.729,23 C	226.270.686,35 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	14.986.797,72 C	8.053,11	3.790.679,06	3.782.625,95 C	18.769.423,67 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.304,03 C	0,00	6.498,72	6.498,72 C	31.802,75 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	161.493.795,91 C	41.450,03	40.275.117,47	40.233.667,44 C	201.727.463,35 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.593.059,46 C	41.235,47	1.190.172,59	1.148.937,12 C	5.741.996,58 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	44.035,47 C	0,00	11.781,44	11.781,44 C	55.816,91 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.035,47 C	0,00	11.781,44	11.781,44 C	55.816,91 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	824,56 C	120,12	280,44	160,32 C	984,88 C
3.01.99.01	OUTROS	824,56 C	120,12	280,44	160,32 C	984,88 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	824,56 C	120,12	277,86	157,74 C	982,30 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,58	2,58 C	2,58 C
3.02	DEDUÇÕES	141.793.441,90 D	47.322.627,56	1.590.424,75	45.732.202,81 D	187.525.644,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.096.392,77 D	46.551.200,00	1.584.000,00	44.967.200,00 D	181.063.592,77 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	136.096.392,77 D	46.551.200,00	1.584.000,00	44.967.200,00 D	181.063.592,77 D
3.02.02.01.01	MORTE	114.018.392,77 D	40.553.200,00	1.584.000,00	38.969.200,00 D	152.987.592,77 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	0,00	0,00	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	21.412.000,00 D	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00 D	27.410.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.697.049,13 D	771.427,56	6.424,75	765.002,81 D	6.462.051,94 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.285.370,17 D	728.047,69	4.922,67	723.125,02 D	4.008.495,19 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.317.352,04 D	12.515,52	0,00	12.515,52 D	2.329.867,56 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.317.352,04 D	12.515,52	0,00	12.515,52 D	2.329.867,56 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	11.416,16	0,00	11.416,16 D	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.524,64 D	17.910,64	1.439,02	16.471,62 D	42.996,26 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.421,79 D	1.537,55	63,06	1.474,49 D	2.896,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	399.456,87 D	11.785,15	0,00	11.785,15 D	411.242,02 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	399.456,87 D	11.785,15	0,00	11.785,15 D	411.242,02 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	399.456,87 D	11.785,15	0,00	11.785,15 D	411.242,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.522.374,01 D	1.128.510,01	842,39	1.127.667,62 D	5.650.041,63 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	975,91 C	0,00	675,34	675,34 C	1.651,25 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	975,91 C	0,00	675,34	675,34 C	1.651,25 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.523.349,92 D	1.128.510,01	167,05	1.128.342,96 D	5.651.692,88 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.523.349,92 D	1.128.510,01	167,05	1.128.342,96 D	5.651.692,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.084,07 C	0,00	6.353.776,78	6.353.776,78 C	11.605.860,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.732.699,91 C	0,00	6.353.776,78	6.353.776,78 C	15.086.476,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.732.699,91 C	0,00	6.353.776,78	6.353.776,78 C	15.086.476,69 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	39.680.628,44 D	4.665.792,19	0,00	4.665.792,19 D	44.346.420,63 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	49.520.545,27 D	4.665.792,19	0,00	4.665.792,19 D	54.186.337,46 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	21.594.943,79 D	4.404.634,50	0,00	4.404.634,50 D	25.999.578,29 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.925.601,48 D	261.157,69	0,00	261.157,69 D	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	9.839.916,83 C	0,00	0,00	0,00	9.839.916,83 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	9.839.916,83 C	0,00	0,00	0,00	9.839.916,83 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.839.916,83 C	0,00	0,00	0,00	9.839.916,83 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.280.722,43	9.280.722,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.715.774,09 C	0,00	9.280.722,43	9.280.722,43 C	33.996.496,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.348.109,99 C	0,00	347.087,02	347.087,02 C	1.695.197,01 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.348.109,99 C	0,00	347.087,02	347.087,02 C	1.695.197,01 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.348.109,99 C	0,00	347.087,02	347.087,02 C	1.695.197,01 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.069.189,35 C	0,00	248.442,27	248.442,27 C	1.317.631,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	31.668,39	31.668,39 C	31.668,39 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	39.449,33	39.449,33 C	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	278.920,64 C	0,00	27.527,03	27.527,03 C	306.447,67 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.367.664,10 C	0,00	8.933.635,41	8.933.635,41 C	32.301.299,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.367.664,10 C	0,00	8.933.635,41	8.933.635,41 C	32.301.299,51 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.367.664,10 C	0,00	8.933.635,41	8.933.635,41 C	32.301.299,51 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	23.367.664,10 C	0,00	8.933.635,41	8.933.635,41 C	32.301.299,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.275.536,42 D	2.885.062,24	0,00	2.885.062,24 D	22.160.598,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	365.315,22 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	399.031,58 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	365.315,22 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	399.031,58 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	365.315,22 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	399.031,58 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,07 D	0,00	0,00	0,00	5.721,07 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	342.195,30 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	375.911,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.910.221,20 D	2.851.345,88	0,00	2.851.345,88 D	21.761.567,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.909.038,29 D	2.851.043,53	0,00	2.851.043,53 D	21.760.081,82 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.909.038,29 D	2.851.043,53	0,00	2.851.043,53 D	21.760.081,82 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.909.038,28 D	2.851.043,53	0,00	2.851.043,53 D	21.760.081,81 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.182,91 D	302,35	0,00	302,35 D	1.485,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.182,91 D	302,35	0,00	302,35 D	1.485,26 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.182,91 D	302,35	0,00	302,35 D	1.485,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.182,91 D	302,35	0,00	302,35 D	1.485,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	188.153,60 D	41.883,41	0,00	41.883,41 D	230.037,01 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	188.153,60 D	41.883,41	0,00	41.883,41 D	230.037,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.252.084,07 D	6.353.776,78	0,00	6.353.776,78 D	11.605.860,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.732.699,91 D	6.353.776,78	0,00	6.353.776,78 D	15.086.476,69 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 Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	726.181.572,20 D	355.834.044,53	340.716.024,30	15.118.020,23 D	741.299.592,43 D
TOTAL PASSIVO:	726.181.572,20 C	164.698.063,30	179.816.083,53	15.118.020,23 C	741.299.592,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	62.500.296,07	62.500.296,07	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	319.269.583,74 D	43.870.361,82	48.955.785,60	5.085.423,78 C	314.184.159,96 D
1.01	DISPONÍVEL	1.239.137,81 D	20.737.351,44	21.388.691,96	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01	IMEDIATO	1.239.137,81 D	20.737.351,44	21.388.691,96	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.239.137,81 D	12.145.001,78	12.796.342,30	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.239.137,81 D	12.145.001,78	12.796.342,30	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.239.137,81 D	12.145.001,78	12.796.342,30	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.592.349,66	8.592.349,66	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.592.349,66	8.592.349,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	318.030.445,93 D	23.133.010,38	27.567.093,64	4.434.083,26 C	313.596.362,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.195.419,13 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	2.245.467,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.195.419,13 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	2.245.467,39 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.195.419,13 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	2.245.467,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	315.834.966,01 D	23.082.962,12	27.567.093,05	4.484.130,93 C	311.350.835,08 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.547.473,12 D	16.641.690,97	20.609.950,77	3.968.259,80 C	142.579.213,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.629.825,29 D	7.562.878,98	9.335.506,06	1.772.627,08 C	97.857.198,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.698.183,62 D	1.427.358,19	1.297.103,71	130.254,48 D	18.828.438,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.698.183,62 D	1.427.358,19	1.297.103,71	130.254,48 D	18.828.438,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	18.698.183,62 D	1.427.358,19	1.297.103,71	130.254,48 D	18.828.438,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	4.405.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	4.424.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	14.708.953,74 D	382.088,69	373.332,28	8.756,41 D	14.717.710,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	118.894,23 D	83,29	867,24	783,95 C	118.110,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	438.837,66 C	495,92	6.067,51	5.571,59 C	444.409,25 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	95.826,69 C	792.634,78	683.781,17	108.853,61 D	13.026,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	233.055,51	233.055,51	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	80.931.641,67 D	6.135.520,79	8.038.402,35	1.902.881,56 C	79.028.760,11 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	80.931.641,67 D	6.135.520,79	8.038.402,35	1.902.881,56 C	79.028.760,11 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.491.000,00 D	0,00	173.000,00	173.000,00 C	5.318.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	75.047.856,30 D	824.583,50	2.539.026,50	1.714.443,00 C	73.333.413,30 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	244.908,30 C	12.614,56	1,05	12.613,51 D	232.294,79 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	637.693,67 D	11.269,83	39.321,90	28.052,07 C	609.641,60 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.287.052,90	5.287.052,90	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	45.010.297,47 D	3.253.406,46	5.434.215,53	2.180.809,07 C	42.829.488,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.907.350,36 D	391.189,98	406.013,63	14.823,65 C	1.892.526,71 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.434.215,55	5.434.215,55	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.010.561,06 D	46.880,82	10.528,08	36.352,74 D	5.046.913,80 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.010.561,06 D	46.880,82	10.528,08	36.352,74 D	5.046.913,80 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.010.561,06 D	46.880,82	10.528,08	36.352,74 D	5.046.913,80 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	427.362,51 D	46.138,23	0,06	46.138,17 D	473.500,68 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	83.198,55 D	742,59	10.528,02	9.785,43 C	73.413,12 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.433.938,30 D	1.451.775,96	1.825.772,36	373.996,40 C	9.059.941,90 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	7.903.210,82 D	943.517,27	1.254.345,27	310.828,00 C	7.592.382,82 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,18 D	0,00	0,00	0,00	7.565.024,18 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	237.164,10 D	853.845,29	1.135.143,79	281.298,50 C	44.134,40 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	101.022,54 D	88.765,14	118.294,64	29.529,50 C	71.493,04 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	906,84	906,84	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	906,84	906,84	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	453,42	453,42	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	453,42	453,42	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.530.727,48 D	507.351,85	570.520,25	63.168,40 C	1.467.559,08 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	293.706,57	293.706,59	0,02 C	1.381.817,18 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.494,80 D	204.390,64	267.559,02	63.168,38 C	77.326,42 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.415,48 D	9.254,64	9.254,64	0,00	8.415,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.842.993,53 D	4.648.907,80	4.827.135,27	178.227,47 C	154.664.766,06 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.851.126,21 D	4.334.243,79	4.533.003,68	198.759,89 C	135.652.366,32 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	96.517.841,71 D	2.728.159,79	1.729.460,68	998.699,11 D	97.516.540,82 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.487.257,65 D	2.728.159,79	1.729.460,68	998.699,11 D	18.485.956,76 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.333.284,50 D	1.606.084,00	2.803.543,00	1.197.459,00 C	38.135.825,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.708.925,47 D	1.606.084,00	2.803.543,00	1.197.459,00 C	2.511.466,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.994.956,32 D	228.393,52	196.056,70	32.336,82 D	17.027.293,14 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	16.994.956,32 D	228.393,52	196.056,70	32.336,82 D	17.027.293,14 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	627.956,33 D	228.393,52	196.056,70	32.336,82 D	660.293,15 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.996.911,00 D	86.270,49	98.074,89	11.804,40 C	1.985.106,60 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	2.951,10 C	71.318,25	83.122,65	11.804,40 C	14.755,50 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	14.952,24	14.952,24	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	293.706,57	293.706,57	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	293.706,57	293.706,57	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	293.706,57	293.706,57	0,00	0,00
2	PASSIVO	319.269.583,74 C	19.265.220,27	14.179.796,49	5.085.423,78 D	314.184.159,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.334.514,13 C	13.889.074,25	12.868.368,93	1.020.705,32 D	1.313.808,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.693.239,86 C	10.337.863,80	9.958.432,75	379.431,05 D	1.313.808,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	196.599,60 C	7.594.222,99	7.397.623,39	196.599,60 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	181.742,37 C	7.579.365,76	7.397.623,39	181.742,37 D	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	311,65 C	311,65	0,00	311,65 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	14.545,58 C	14.545,58	0,00	14.545,58 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.311.155,81 C	2.558.167,26	2.378.156,97	180.010,29 D	1.131.145,52 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	809.394,92 C	1.554.645,48	1.223.809,72	330.835,76 D	478.559,16 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	0,00	16.519,35	16.519,35 C	16.519,35 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	501.760,89 C	1.003.521,78	1.137.827,90	134.306,12 C	636.067,01 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	185.472,96 C	185.472,96	182.652,39	2.820,57 D	182.652,39 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	185.472,96 C	185.472,96	182.652,39	2.820,57 D	182.652,39 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,49 C	0,59	0,00	0,59 D	10,90 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,49 C	0,59	0,00	0,59 D	10,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	641.274,27 C	3.551.210,45	2.909.936,18	641.274,27 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	61.924,50	61.924,50	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	61.924,50	61.924,50	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	61.924,50	61.924,50	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	619,77	619,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	619,77	619,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	619,77	619,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	619,77	619,77	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	641.274,27 C	641.274,27	0,00	641.274,27 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	641.274,27 C	641.274,27	0,00	641.274,27 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	641.274,27 C	641.274,27	0,00	641.274,27 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	316.935.069,61 C	5.376.146,02	1.311.427,56	4.064.718,46 D	312.870.351,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	314.739.650,48 C	5.376.146,02	1.261.379,30	4.114.766,72 D	310.624.883,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	314.739.650,48 C	5.376.146,02	1.261.379,30	4.114.766,72 D	310.624.883,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.739.650,48 C	5.376.146,02	1.261.379,30	4.114.766,72 D	310.624.883,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.739.650,48 C	5.376.146,02	1.261.379,30	4.114.766,72 D	310.624.883,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	49.524.858,01 C	0,00	891.616,43	891.616,43 C	50.416.474,44 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	49.524.858,01 C	0,00	891.616,43	891.616,43 C	50.416.474,44 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	257.776.209,21 C	5.081.565,15	262.632,28	4.818.932,87 D	252.957.276,34 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	257.776.209,21 C	5.081.565,15	262.632,28	4.818.932,87 D	252.957.276,34 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.438.583,26 C	294.580,87	107.130,59	187.450,28 D	7.251.132,98 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.438.583,26 C	294.580,87	107.130,59	187.450,28 D	7.251.132,98 C
2.03.02	FUNDOS	2.195.419,13 C	0,00	50.048,26	50.048,26 C	2.245.467,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.195.419,13 C	0,00	50.048,26	50.048,26 C	2.245.467,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.195.419,13 C	0,00	50.048,26	50.048,26 C	2.245.467,39 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.195.419,13 C	0,00	50.048,26	50.048,26 C	2.245.467,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.283.407,75	9.283.407,75	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.484.156,54 C	6.653,63	2.506.936,13	2.500.282,50 C	9.984.439,04 C
3.01.01	CORRENTES	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.239.744,08 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	3.045.143,78 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	2.239.744,08 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	3.045.143,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	427.204,10 C	0,00	480.739,71	480.739,71 C	907.943,81 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	371.622,24	371.622,24 C	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	371.622,24	371.622,24 C	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	371.412,61 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	480.530,08 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	371.412,61 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	480.530,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,22 C	0,00	0,46	0,46 C	0,68 C
3.01.99.01	OUTROS	0,22 C	0,00	0,46	0,46 C	0,68 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 C	0,00	0,46	0,46 C	0,68 C
3.02	DEDUÇÕES	21.392.062,88 D	7.397.623,85	0,00	7.397.623,85 D	28.789.686,73 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.374.057,45 D	7.303.973,11	0,00	7.303.973,11 D	28.678.030,56 D
3.02.03.01	RESGATE	21.116.130,66 D	7.303.973,11	0,00	7.303.973,11 D	28.420.103,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.979.151,57 D	6.147.893,55	0,00	6.147.893,55 D	25.127.045,12 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	18.979.151,57 D	6.147.893,55	0,00	6.147.893,55 D	25.127.045,12 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.136.979,09 D	1.156.079,56	0,00	1.156.079,56 D	3.293.058,65 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.136.979,09 D	1.156.079,56	0,00	1.156.079,56 D	3.293.058,65 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.926,79 D	0,00	0,00	0,00	257.926,79 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,41 D	0,46	0,00	0,46 D	0,87 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,41 D	0,46	0,00	0,46 D	0,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	616.372,00 D	182.652,39	31.825,34	150.827,05 D	767.199,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.372,00 D	182.652,39	31.825,34	150.827,05 D	767.199,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	616.372,00 D	182.652,39	31.825,34	150.827,05 D	767.199,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	603.997,58 D	435.098,58	1.368.500,26	933.401,68 C	329.404,10 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.704.286,09 C	0,00	1.368.500,26	1.368.500,26 C	6.072.786,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.704.286,09 C	0,00	1.368.500,26	1.368.500,26 C	6.072.786,35 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.308.283,67 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	5.743.382,25 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.308.283,67 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	5.743.382,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	15.128.275,92 C	1.261.379,30	5.376.146,02	4.114.766,72 C	19.243.042,64 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.128.275,92 C	1.261.379,30	5.376.146,02	4.114.766,72 C	19.243.042,64 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.128.275,92 C	1.261.379,30	5.376.146,02	4.114.766,72 C	19.243.042,64 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.128.275,92 C	1.261.379,30	5.376.146,02	4.114.766,72 C	19.243.042,64 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.810.381,88	8.810.381,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.181.210,77 C	270.515,46	8.350.949,39	8.080.433,93 C	38.261.644,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.433.460,02 C	123.092,87	2.511.009,99	2.387.917,12 C	10.821.377,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.408.112,22 C	123.092,82	2.119.820,01	1.996.727,19 C	8.404.839,41 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.461.338,32 C	123.092,76	1.408.352,16	1.285.259,40 C	3.746.597,72 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.461.338,32 C	123.092,76	1.408.352,16	1.285.259,40 C	3.746.597,72 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	88,87	88,87 C	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	88,87	88,87 C	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.461.338,32 C	123.092,76	1.408.263,29	1.285.170,53 C	3.746.508,85 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	978.094,16 C	123.092,76	615.144,21	492.051,45 C	1.470.145,61 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	50.252,15 C	0,00	484,30	484,30 C	50.736,45 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.432.978,84 C	0,00	792.634,78	792.634,78 C	2.225.613,62 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.946.773,90 C	0,06	711.467,85	711.467,79 C	4.658.241,69 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.946.773,90 C	0,06	711.467,85	711.467,79 C	4.658.241,69 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.253.514,17 C	0,06	687.583,46	687.583,40 C	3.941.097,57 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	31.486,16 C	0,00	12.614,56	12.614,56 C	44.100,72 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	661.736,59 C	0,00	11.269,83	11.269,83 C	673.006,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.025.340,01 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.529,94 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	260.819,81 C	0,00	46.880,83	46.880,83 C	307.700,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	260.819,81 C	0,00	46.880,83	46.880,83 C	307.700,64 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	260.819,81 C	0,00	46.880,83	46.880,83 C	307.700,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	185.298,26 C	0,00	46.138,24	46.138,24 C	231.436,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	75.521,55 C	0,00	742,59	742,59 C	76.264,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.559.587,52 C	98.940,61	1.148.380,68	1.049.440,07 C	5.609.027,59 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.845.003,40 C	97.925,59	958.393,79	860.468,20 C	4.705.471,60 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.699.954,63 C	0,00	853.845,29	853.845,29 C	4.553.799,92 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	453,42	453,42	0,00	0,00
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	145.048,77 C	97.472,17	104.095,08	6.622,91 C	151.671,68 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	604,23 C	0,00	565,44	565,44 C	1.169,67 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	604,23 C	0,00	565,44	565,44 C	1.169,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	713.979,89 C	1.015,02	189.421,45	188.406,43 C	902.386,32 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	691.736,00 C	0,00	184.286,62	184.286,62 C	876.022,62 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.243,89 C	1.015,02	5.134,83	4.119,81 C	26.363,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.927.343,42 C	48.481,98	4.644.677,89	4.596.195,91 C	21.523.539,33 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.867.548,43 C	48.481,98	4.334.243,79	4.285.761,81 C	20.153.310,24 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.061.411,43 C	48.481,98	2.728.159,79	2.679.677,81 C	8.741.089,24 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.061.411,43 C	48.481,98	2.728.159,79	2.679.677,81 C	8.741.089,24 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.806.137,00 C	0,00	1.606.084,00	1.606.084,00 C	11.412.221,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.806.137,00 C	0,00	1.606.084,00	1.606.084,00 C	11.412.221,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	866.149,47 C	0,00	228.393,52	228.393,52 C	1.094.542,99 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	866.149,47 C	0,00	228.393,52	228.393,52 C	1.094.542,99 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	866.149,47 C	0,00	228.393,52	228.393,52 C	1.094.542,99 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	193.645,52 C	0,00	82.040,58	82.040,58 C	275.686,10 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	182.968,20 C	0,00	67.088,34	67.088,34 C	250.056,54 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.677,32 C	0,00	14.952,24	14.952,24 C	25.629,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.642.499,09 D	7.139.540,82	24.333,91	7.115.206,91 D	37.757.706,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.504.963,26 D	961.272,38	0,00	961.272,38 D	5.466.235,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.492.401,22 D	961.272,38	0,00	961.272,38 D	5.453.673,60 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.511.353,05 D	921.949,43	0,00	921.949,43 D	4.433.302,48 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.511.353,05 D	921.949,43	0,00	921.949,43 D	4.433.302,48 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.511.353,05 D	921.949,43	0,00	921.949,43 D	4.433.302,48 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.935,79 D	231.239,55	0,00	231.239,55 D	563.175,34 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	11.000,33 D	867,24	0,00	867,24 D	11.867,57 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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	21.136,24 D	6.061,47	0,00	6.061,47 D	27.197,71 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.147.280,69 D	683.781,17	0,00	683.781,17 D	3.831.061,86 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	981.048,17 D	39.322,95	0,00	39.322,95 D	1.020.371,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	981.048,17 D	39.322,95	0,00	39.322,95 D	1.020.371,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.206,74 D	1,05	0,00	1,05 D	935.207,79 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	45.154,53 D	39.321,90	0,00	39.321,90 D	84.476,43 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,70 D	0,00	0,00	0,00	12.410,70 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	86.983,46 D	10.528,04	0,00	10.528,04 D	97.511,50 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	86.983,46 D	10.528,04	0,00	10.528,04 D	97.511,50 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.983,46 D	10.528,04	0,00	10.528,04 D	97.511,50 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,73 D	0,02	0,00	0,02 D	261,75 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.721,72 D	10.528,02	0,00	10.528,02 D	97.249,74 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	5.321.552,18 D	1.403.419,58	20.104,00	1.383.315,58 D	6.704.867,76 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.466.273,34 D	1.135.255,82	0,00	1.135.255,82 D	5.601.529,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.466.273,34 D	1.135.143,80	0,00	1.135.143,80 D	5.601.417,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	112,02	0,00	112,02 D	112,02 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	852.804,00 D	267.559,02	20.104,00	247.455,02 D	1.100.259,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	852.804,00 D	267.559,02	20.104,00	247.455,02 D	1.100.259,02 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.428,33 D	604,74	0,00	604,74 D	3.033,07 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.428,33 D	604,74	0,00	604,74 D	3.033,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.729.000,19 D	4.764.320,82	4.229,91	4.760.090,91 D	25.489.091,10 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.687.701,82 D	4.484.521,70	0,00	4.484.521,70 D	24.172.223,52 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.287.537,07 D	1.680.978,70	0,00	1.680.978,70 D	8.968.515,77 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.287.537,07 D	1.680.978,70	0,00	1.680.978,70 D	8.968.515,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.400.164,75 D	2.803.543,00	0,00	2.803.543,00 D	15.203.707,75 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.400.164,75 D	2.803.543,00	0,00	2.803.543,00 D	15.203.707,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	852.821,62 D	196.056,70	0,00	196.056,70 D	1.048.878,32 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	852.821,62 D	196.056,70	0,00	196.056,70 D	1.048.878,32 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	852.821,62 D	196.056,70	0,00	196.056,70 D	1.048.878,32 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	185.919,30 D	83.122,65	4.229,91	78.892,74 D	264.812,04 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.919,30 D	83.122,65	4.229,91	78.892,74 D	264.812,04 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.557,45 D	619,77	0,00	619,77 D	3.177,22 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.557,45 D	619,77	0,00	619,77 D	3.177,22 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.557,45 D	619,77	0,00	619,77 D	3.177,22 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	2.557,45 D	619,77	0,00	619,77 D	3.177,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	142.709,26 D	31.825,34	0,00	31.825,34 D	174.534,60 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	142.709,26 D	31.825,34	0,00	31.825,34 D	174.534,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	603.997,58 C	1.368.500,26	435.098,58	933.401,68 D	329.404,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.704.286,09 D	1.368.500,26	0,00	1.368.500,26 D	6.072.786,35 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.308.283,67 C	0,00	435.098,58	435.098,58 C	5.743.382,25 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	319.269.583,74 D	43.870.361,82	48.955.785,60	5.085.423,78 C	314.184.159,96 D
TOTAL PASSIVO:	319.269.583,74 C	19.265.220,27	14.179.796,49	5.085.423,78 D	314.184.159,96 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.093.789,63	18.093.789,63	0,00	0,00





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	120.222.696,17 D	7.440.704,52	7.335.908,93	104.795,59 D	120.327.491,76 D
1.01	DISPONÍVEL	1.222.497,04 D	3.103.178,02	4.322.961,32	1.219.783,30 C	2.713,74 D
1.01.01	IMEDIATO	1.222.497,04 D	3.103.178,02	4.322.961,32	1.219.783,30 C	2.713,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.222.497,04 D	1.916.886,72	3.136.670,02	1.219.783,30 C	2.713,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.222.497,04 D	1.916.886,72	3.136.670,02	1.219.783,30 C	2.713,74 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.222.497,04 D	1.916.886,72	3.136.670,02	1.219.783,30 C	2.713,74 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.186.291,30	1.186.291,30	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.186.291,30	1.186.291,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.000.199,13 D	4.337.526,50	3.012.947,61	1.324.578,89 D	120.324.778,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,37 D	0,00	0,27	0,27 C	1,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,37 D	0,00	0,27	0,27 C	1,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,37 D	0,00	0,27	0,27 C	1,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,37 D	0,00	0,27	0,27 C	1,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,37 D	0,00	0,27	0,27 C	1,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	635.350,87 D	18.476,40	0,00	18.476,40 D	653.827,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	635.350,87 D	18.476,40	0,00	18.476,40 D	653.827,27 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	635.350,87 D	18.476,40	0,00	18.476,40 D	653.827,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.364.846,89 D	4.319.050,10	3.012.947,34	1.306.102,76 D	119.670.949,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.849.231,05 D	3.456.462,42	2.471.296,86	985.165,56 D	87.834.396,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.933.182,10 D	551.226,11	10.319,85	540.906,26 D	65.474.088,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.933.182,10 D	551.226,11	10.319,85	540.906,26 D	65.474.088,36 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.933.182,10 D	551.226,11	10.319,85	540.906,26 D	65.474.088,36 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.405.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.405.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.205.027,73 D	538.425,85	0,05	538.425,80 D	60.743.453,53 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	182.963,09 C	3.563,02	0,91	3.562,11 D	179.400,98 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	506.117,46 D	9.237,24	10.318,89	1.081,65 C	505.035,81 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.916.048,95 D	2.905.236,31	2.460.977,01	444.259,30 D	22.360.308,25 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.916.048,95 D	2.905.236,31	2.460.977,01	444.259,30 D	22.360.308,25 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.916.048,95 D	2.905.236,31	2.460.977,01	444.259,30 D	22.360.308,25 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	20.970.813,01 D	1.535.682,41	1.186.291,29	349.391,12 D	21.320.204,13 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	945.235,94 D	183.262,60	88.394,42	94.868,18 D	1.040.104,12 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.186.291,30	1.186.291,30	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 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	142.454,17 D	15.379,41	0,02	15.379,39 D	157.833,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	27.732,85 D	247,53	3.509,34	3.261,81 C	24.471,04 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.845.428,82 D	846.960,74	538.141,12	308.819,62 D	30.154.248,44 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.845.428,82 D	846.960,74	538.141,12	308.819,62 D	30.154.248,44 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.845.428,82 D	846.960,74	538.141,12	308.819,62 D	30.154.248,44 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.411.613,76 D	846.960,74	538.141,12	308.819,62 D	5.720.433,38 D
2	PASSIVO	120.222.696,17 C	3.327.669,19	3.432.464,78	104.795,59 C	120.327.491,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	477.799,95 C	3.285.721,86	3.025.981,81	259.740,05 D	218.059,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.799,95 C	1.837.982,98	1.578.242,93	259.740,05 D	218.059,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	949.462,68	949.462,68	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	949.462,68	949.462,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	410.720,35 C	821.440,70	561.350,17	260.090,53 D	150.629,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	201.783,69 C	403.567,38	284.129,68	119.437,70 D	82.345,99 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	0,00	0,00	16.519,35	16.519,35 C	16.519,35 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	208.936,66 C	417.873,32	260.701,14	157.172,18 D	51.764,48 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	67.079,60 C	67.079,60	67.430,08	350,48 C	67.430,08 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	67.079,60 C	67.079,60	67.430,08	350,48 C	67.430,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.447.738,88	1.447.738,88	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.447.288,00	1.447.288,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.447.288,00	1.447.288,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.447.288,00	1.447.288,00	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.447.288,00	1.447.288,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	300,53	300,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	300,53	300,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	300,53	300,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	300,53	300,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.744.896,22 C	41.947,33	406.482,97	364.535,64 C	120.109.431,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.109.545,35 C	41.947,33	388.006,57	346.059,24 C	119.455.604,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.109.545,35 C	41.947,33	388.006,57	346.059,24 C	119.455.604,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.109.545,35 C	41.947,33	388.006,57	346.059,24 C	119.455.604,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.109.545,35 C	41.947,33	388.006,57	346.059,24 C	119.455.604,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.147.880,02 C	0,00	387.757,11	387.757,11 C	11.535.637,13 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.147.880,02 C	0,00	387.757,11	387.757,11 C	11.535.637,13 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.819.002,58 C	0,00	249,46	249,46 C	106.819.252,04 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.819.002,58 C	0,00	249,46	249,46 C	106.819.252,04 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.142.662,75 C	41.947,33	0,00	41.947,33 D	1.100.715,42 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.142.662,75 C	41.947,33	0,00	41.947,33 D	1.100.715,42 C
2.03.02	FUNDOS	635.350,87 C	0,00	18.476,40	18.476,40 C	653.827,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	635.350,87 C	0,00	18.476,40	18.476,40 C	653.827,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	635.350,87 C	0,00	18.476,40	18.476,40 C	653.827,27 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	635.350,87 C	0,00	18.476,40	18.476,40 C	653.827,27 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.406.477,58	1.406.477,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.965.903,31 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	2.284.200,40 C
3.01.01	CORRENTES	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.196.946,97 C	1.577,98	319.875,07	318.297,09 C	1.515.244,06 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	767.191,84 C	0,00	0,00	0,00	767.191,84 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	767.191,84 C	0,00	0,00	0,00	767.191,84 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.02	DEDUÇÕES	7.217.928,26 D	949.462,95	0,00	949.462,95 D	8.167.391,21 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	93.650,28	0,00	93.650,28 D	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.199.923,23 D	855.812,40	0,00	855.812,40 D	8.055.735,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	7.088.297,34 D	855.812,40	0,00	855.812,40 D	7.944.109,74 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.280.297,34 D	675.812,40	0,00	675.812,40 D	6.956.109,74 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.280.297,34 D	675.812,40	0,00	675.812,40 D	6.956.109,74 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	808.000,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D	988.000,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	808.000,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D	988.000,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,27	0,00	0,27 D	0,28 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,01 D	0,27	0,00	0,27 D	0,28 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	220.513,41 D	67.430,08	11.749,01	55.681,07 D	276.194,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.513,41 D	67.430,08	11.749,01	55.681,07 D	276.194,48 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	220.513,41 D	67.430,08	11.749,01	55.681,07 D	276.194,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.774.450,58 C	0,00	1.032.906,17	1.032.906,17 C	3.807.356,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.774.450,58 C	0,00	1.032.906,17	1.032.906,17 C	3.807.356,75 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.774.450,58 C	0,00	1.032.906,17	1.032.906,17 C	3.807.356,75 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.698.087,78 C	388.006,57	41.947,33	346.059,24 D	2.352.028,54 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.698.087,78 C	388.006,57	41.947,33	346.059,24 D	2.352.028,54 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.698.087,78 C	388.006,57	41.947,33	346.059,24 D	2.352.028,54 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.698.087,78 C	388.006,57	41.947,33	346.059,24 D	2.352.028,54 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.597.076,39	1.597.076,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.892.360,23 C	18.345,77	1.597.076,39	1.578.730,62 C	7.471.090,85 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.931.099,23 C	0,05	734.488,71	734.488,66 C	4.665.587,89 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.905.573,79 C	0,05	551.226,11	551.226,06 C	3.456.799,85 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.905.573,79 C	0,05	551.226,11	551.226,06 C	3.456.799,85 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.905.573,79 C	0,05	551.226,11	551.226,06 C	3.456.799,85 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.371.262,43 C	0,05	538.425,85	538.425,80 C	2.909.688,23 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	14.945,96 C	0,00	3.563,02	3.563,02 C	18.508,98 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	519.328,42 C	0,00	9.237,24	9.237,24 C	528.565,66 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.025.525,44 C	0,00	183.262,60	183.262,60 C	1.208.788,04 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.025.525,44 C	0,00	183.262,60	183.262,60 C	1.208.788,04 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.025.525,44 C	0,00	183.262,60	183.262,60 C	1.208.788,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.025.519,42 C	0,00	183.262,60	183.262,60 C	1.208.782,02 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	86.939,94 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,88 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	86.939,94 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.939,94 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.766,09 C	0,00	15.379,41	15.379,41 C	77.145,50 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.173,85 C	0,00	247,53	247,53 C	25.421,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.874.321,06 C	18.345,72	846.960,74	828.615,02 C	2.702.936,08 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.874.321,06 C	18.345,72	846.960,74	828.615,02 C	2.702.936,08 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.874.321,06 C	18.345,72	846.960,74	828.615,02 C	2.702.936,08 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.874.321,06 C	18.345,72	846.960,74	828.615,02 C	2.702.936,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.066.836,80 D	534.075,44	0,00	534.075,44 D	3.600.912,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	782.532,42 D	10.319,80	0,00	10.319,80 D	792.852,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	781.827,54 D	10.319,80	0,00	10.319,80 D	792.147,34 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	781.827,54 D	10.319,80	0,00	10.319,80 D	792.147,34 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	781.827,54 D	10.319,80	0,00	10.319,80 D	792.147,34 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.216,05 D	0,91	0,00	0,91 D	758.216,96 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.103,47 D	10.318,89	0,00	10.318,89 D	33.422,36 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	508,02 D	0,00	0,00	0,00	508,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,74 D	0,00	0,00	0,00	698,74 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.994,49 D	3.509,36	0,00	3.509,36 D	32.503,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.994,49 D	3.509,36	0,00	3.509,36 D	32.503,85 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.994,49 D	3.509,36	0,00	3.509,36 D	32.503,85 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,25 D	0,02	0,00	0,02 D	87,27 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,24 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.416,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	604,96 D	150,35	0,00	150,35 D	755,31 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	604,96 D	150,35	0,00	150,35 D	755,31 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	604,96 D	150,35	0,00	150,35 D	755,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.254.704,93 D	520.095,93	0,00	520.095,93 D	2.774.800,86 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.253.465,94 D	519.795,40	0,00	519.795,40 D	2.773.261,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.253.465,94 D	519.795,40	0,00	519.795,40 D	2.773.261,34 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.253.465,94 D	519.795,40	0,00	519.795,40 D	2.773.261,34 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.238,99 D	300,53	0,00	300,53 D	1.539,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.238,99 D	300,53	0,00	300,53 D	1.539,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.238,99 D	300,53	0,00	300,53 D	1.539,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.238,99 D	300,53	0,00	300,53 D	1.539,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.072,85 D	11.749,01	0,00	11.749,01 D	62.821,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	51.072,85 D	11.749,01	0,00	11.749,01 D	62.821,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.774.450,58 D	1.032.906,17	0,00	1.032.906,17 D	3.807.356,75 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.774.450,58 D	1.032.906,17	0,00	1.032.906,17 D	3.807.356,75 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	120.222.696,17 D	7.440.704,52	7.335.908,93	104.795,59 D	120.327.491,76 D
TOTAL PASSIVO:	120.222.696,17 C	3.327.669,19	3.432.464,78	104.795,59 C	120.327.491,76 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.003.553,97	3.003.553,97	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	124.974.735,66 D	21.930.850,20	24.853.041,30	2.922.191,10 C	122.052.544,56 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.184.290,12	11.026.612,66	157.677,46 D	157.677,46 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.184.290,12	11.026.612,66	157.677,46 D	157.677,46 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.612.270,17	6.454.592,71	157.677,46 D	157.677,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.612.270,17	6.454.592,71	157.677,46 D	157.677,46 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	6.612.270,17	6.454.592,71	157.677,46 D	157.677,46 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.572.019,95	4.572.019,95	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.572.019,95	4.572.019,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	124.974.735,66 D	10.746.560,08	13.826.428,64	3.079.868,56 C	121.894.867,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.027.326,47 D	20.730,40	0,00	20.730,40 D	1.048.056,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.027.326,47 D	20.730,40	0,00	20.730,40 D	1.048.056,87 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.027.326,47 D	20.730,40	0,00	20.730,40 D	1.048.056,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	123.947.409,19 D	10.725.829,68	13.826.428,64	3.100.598,96 C	120.846.810,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.588.077,42 D	7.077.347,65	9.873.987,96	2.796.640,31 C	33.791.437,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.073.254,98 D	1.713.226,10	2.183.227,88	470.001,78 C	17.603.253,20 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.413.732,30 D	523.115,69	562.490,78	39.375,09 C	5.374.357,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.413.732,30 D	523.115,69	562.490,78	39.375,09 C	5.374.357,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.413.732,30 D	523.115,69	562.490,78	39.375,09 C	5.374.357,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.237.891,36 D	170.807,05	245.226,25	74.419,20 C	4.163.472,16 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	115.135,12 D	51,67	766,87	715,20 C	114.419,92 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	199.294,18 C	229.164,27	193.404,96	35.759,31 D	163.534,87 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	123.092,70	123.092,70	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.659.522,68 D	1.190.110,41	1.620.737,10	430.626,69 C	12.228.895,99 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.659.522,68 D	1.190.110,41	1.620.737,10	430.626,69 C	12.228.895,99 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	860.000,00 D	0,00	36.000,00	36.000,00 C	824.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.753.989,47 D	108.439,03	499.748,49	391.309,46 C	11.362.680,01 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	60.747,48 C	8.267,12	0,14	8.266,98 D	52.480,50 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	106.280,69 D	1.907,30	13.491,51	11.584,21 C	94.696,48 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.071.496,96	1.071.496,96	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	18.514.822,44 D	5.364.121,55	7.690.760,08	2.326.638,53 C	16.188.183,91 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	18.514.822,44 D	5.364.121,55	7.690.760,08	2.326.638,53 C	16.188.183,91 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	18.514.822,44 D	5.364.121,55	7.690.760,08	2.326.638,53 C	16.188.183,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	17.758.800,90 D	1.502.676,50	3.706.518,89	2.203.842,39 C	15.554.958,51 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	756.021,54 D	154.926,16	277.722,30	122.796,14 C	633.225,40 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.706.518,89	3.706.518,89	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 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	142.454,17 D	15.379,41	0,02	15.379,39 D	157.833,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	27.732,85 D	247,53	3.509,34	3.261,81 C	24.471,04 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.755.931,98 D	1.064.660,87	1.331.211,13	266.550,26 C	6.489.381,72 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.626.622,86 D	674.809,78	894.954,84	220.145,06 C	5.406.477,80 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,88 D	0,00	0,00	0,00	5.363.126,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	193.416,28 D	608.023,29	806.467,59	198.444,30 C	5.028,02 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	70.079,70 D	66.103,69	87.804,45	21.700,76 C	48.378,94 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	682,80	682,80	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	682,80	682,80	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	341,40	341,40	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	341,40	341,40	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.129.309,12 D	389.168,29	435.573,49	46.405,20 C	1.082.903,92 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	227.173,89	227.173,90	0,01 C	1.025.927,94 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.120,05 D	155.784,82	202.190,01	46.405,19 C	50.714,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	6.261,12 D	6.209,58	6.209,58	0,00	6.261,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.933.212,77 D	2.341.020,33	2.390.546,30	49.525,97 C	78.883.686,80 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	67.743.213,77 D	2.158.806,99	2.221.822,52	63.015,53 C	67.680.198,24 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.026.672,31 D	1.391.290,67	883.996,96	507.293,71 D	49.533.966,02 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.906.433,52 D	1.391.290,67	883.996,96	507.293,71 D	9.413.727,23 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.716.541,46 D	767.516,32	1.337.825,56	570.309,24 C	18.146.232,22 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.786.004,79 D	767.516,32	1.337.825,56	570.309,24 C	1.215.695,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.191.543,50 D	136.963,14	117.571,38	19.391,76 D	10.210.935,26 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.191.543,50 D	136.963,14	117.571,38	19.391,76 D	10.210.935,26 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	371.543,51 D	136.963,14	117.571,38	19.391,76 D	390.935,27 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	998.455,50 D	45.250,20	51.152,40	5.902,20 C	992.553,30 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	1.475,55 C	37.774,08	43.676,28	5.902,20 C	7.377,75 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	227.173,89	227.173,89	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	227.173,89	227.173,89	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	227.173,89	227.173,89	0,00	0,00
2	PASSIVO	124.974.735,66 C	10.158.075,50	7.235.884,40	2.922.191,10 D	122.052.544,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.468,91 C	7.079.048,42	6.663.206,79	415.841,63 D	736.627,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	898.708,89 C	5.553.884,11	5.391.802,50	162.081,61 D	736.627,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	194.779,41 C	4.287.723,48	4.092.944,07	194.779,41 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	181.742,37 C	4.274.686,44	4.092.944,07	181.742,37 D	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	311,65 C	311,65	0,00	311,65 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	12.725,39 C	12.725,39	0,00	12.725,39 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	626.386,39 C	1.188.628,42	1.223.202,31	34.573,89 C	660.960,28 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	575.742,24 C	1.087.340,12	841.664,61	245.675,51 D	330.066,73 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	50.644,15 C	101.288,30	381.537,70	280.249,40 C	330.893,55 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	77.531,75 C	77.531,75	75.656,12	1.875,63 D	75.656,12 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	77.531,75 C	77.531,75	75.656,12	1.875,63 D	75.656,12 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,34 C	0,46	0,00	0,46 D	10,88 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,34 C	0,46	0,00	0,46 D	10,88 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	253.760,02 C	1.525.164,31	1.271.404,29	253.760,02 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.224.953,23	1.224.953,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.224.953,23	1.224.953,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.224.953,23	1.224.953,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.224.953,23	1.224.953,23	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	46.261,72	46.261,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.261,72	46.261,72	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	46.261,72	46.261,72	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	189,34	189,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	189,34	189,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	189,34	189,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	189,34	189,34	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	253.760,02 C	253.760,02	0,00	253.760,02 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	253.760,02 C	253.760,02	0,00	253.760,02 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	253.760,02 C	253.760,02	0,00	253.760,02 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.822.266,75 C	3.079.027,08	572.677,61	2.506.349,47 D	121.315.917,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.794.940,28 C	3.079.027,08	551.947,21	2.527.079,87 D	120.267.860,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.794.940,28 C	3.079.027,08	551.947,21	2.527.079,87 D	120.267.860,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.794.940,28 C	3.079.027,08	551.947,21	2.527.079,87 D	120.267.860,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.794.940,28 C	3.079.027,08	551.947,21	2.527.079,87 D	120.267.860,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	26.358.712,42 C	0,00	444.816,62	444.816,62 C	26.803.529,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	26.358.712,42 C	0,00	444.816,62	444.816,62 C	26.803.529,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	91.650.468,83 C	3.079.027,08	0,00	3.079.027,08 D	88.571.441,75 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	91.650.468,83 C	3.079.027,08	0,00	3.079.027,08 D	88.571.441,75 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.785.759,03 C	0,00	107.130,59	107.130,59 C	4.892.889,62 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.785.759,03 C	0,00	107.130,59	107.130,59 C	4.892.889,62 C
2.03.02	FUNDOS	1.027.326,47 C	0,00	20.730,40	20.730,40 C	1.048.056,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.027.326,47 C	0,00	20.730,40	20.730,40 C	1.048.056,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.027.326,47 C	0,00	20.730,40	20.730,40 C	1.048.056,87 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.027.326,47 C	0,00	20.730,40	20.730,40 C	1.048.056,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.725.291,90	4.725.291,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.442.064,56 C	4.744,50	1.569.340,82	1.564.596,32 C	5.006.660,88 C
3.01.01	CORRENTES	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.556.247,18 C	4.744,50	654.823,19	650.078,69 C	3.206.325,87 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	519.187,99 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	1.324.587,69 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	519.187,99 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	1.324.587,69 C
3.01.05	PORTABILIDADE	366.629,35 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	475.746,82 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	366.629,35 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	475.746,82 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	366.629,35 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	475.746,82 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,46	0,46 C	0,50 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,04 C	0,00	0,46	0,46 C	0,50 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,00	0,46	0,46 C	0,50 C
3.02	DEDUÇÕES	10.778.505,31 D	4.092.944,07	0,00	4.092.944,07 D	14.871.449,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	10.778.504,94 D	4.092.944,07	0,00	4.092.944,07 D	14.871.449,01 D
3.02.03.01	RESGATE	10.747.960,66 D	4.092.944,07	0,00	4.092.944,07 D	14.840.904,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.619.316,61 D	3.813.921,95	0,00	3.813.921,95 D	13.433.238,56 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.619.316,61 D	3.813.921,95	0,00	3.813.921,95 D	13.433.238,56 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.128.644,05 D	279.022,12	0,00	279.022,12 D	1.407.666,17 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.128.644,05 D	279.022,12	0,00	279.022,12 D	1.407.666,17 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.544,28 D	0,00	0,00	0,00	30.544,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,37 D	0,00	0,00	0,00	0,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	260.282,12 D	75.656,12	13.182,32	62.473,80 D	322.755,92 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.282,12 D	75.656,12	13.182,32	62.473,80 D	322.755,92 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	260.282,12 D	75.656,12	13.182,32	62.473,80 D	322.755,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.091.579,88 D	0,00	63.741,68	63.741,68 C	1.027.838,20 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.346.120,60 C	0,00	63.741,68	63.741,68 C	1.409.862,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.346.120,60 C	0,00	63.741,68	63.741,68 C	1.409.862,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.688.302,75 C	551.947,21	3.079.027,08	2.527.079,87 C	11.215.382,62 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.688.302,75 C	551.947,21	3.079.027,08	2.527.079,87 C	11.215.382,62 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.688.302,75 C	551.947,21	3.079.027,08	2.527.079,87 C	11.215.382,62 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.688.302,75 C	551.947,21	3.079.027,08	2.527.079,87 C	11.215.382,62 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.998.499,40	3.998.499,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.540.381,14 C	226.216,29	3.974.165,49	3.747.949,20 C	17.288.330,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.804.204,69 C	123.092,76	796.655,29	673.562,53 C	2.477.767,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.022.018,62 C	123.092,73	641.729,13	518.636,40 C	1.540.655,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	287.134,34 C	123.092,72	523.115,70	400.022,98 C	687.157,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	287.134,34 C	123.092,72	523.115,70	400.022,98 C	687.157,32 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	21,10	21,10 C	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	21,10	21,10 C	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	287.134,34 C	123.092,72	523.094,60	400.001,88 C	687.136,22 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	167.616,96 C	123.092,72	293.899,76	170.807,04 C	338.424,00 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.554,54 C	0,00	30,57	30,57 C	5.585,11 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	113.962,84 C	0,00	229.164,27	229.164,27 C	343.127,11 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	734.884,28 C	0,01	118.613,43	118.613,42 C	853.497,70 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	734.884,28 C	0,01	118.613,43	118.613,42 C	853.497,70 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	612.775,30 C	0,01	108.439,01	108.439,00 C	721.214,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14.566,27 C	0,00	8.267,12	8.267,12 C	22.833,39 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	107.542,71 C	0,00	1.907,30	1.907,30 C	109.450,01 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	782.186,07 C	0,03	154.926,16	154.926,13 C	937.112,20 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	782.186,07 C	0,03	154.926,16	154.926,13 C	937.112,20 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	782.186,07 C	0,03	154.926,16	154.926,13 C	937.112,20 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	782.184,30 C	0,03	154.926,16	154.926,13 C	937.110,43 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 PRIVAI	86.939,93 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	86.939,93 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,87 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.939,93 C	0,00	15.626,94	15.626,94 C	102.566,87 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.766,08 C	0,00	15.379,41	15.379,41 C	77.145,49 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.173,85 C	0,00	247,53	247,53 C	25.421,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.283.504,75 C	72.987,27	825.092,84	752.105,57 C	4.035.610,32 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.755.574,41 C	72.987,27	685.965,84	612.978,57 C	3.368.552,98 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.652.982,37 C	0,00	608.023,29	608.023,29 C	3.261.005,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	341,40	341,40	0,00	0,00
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	102.592,04 C	72.645,87	77.601,15	4.955,28 C	107.547,32 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	457,75 C	0,00	341,40	341,40 C	799,15 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457,75 C	0,00	341,40	341,40 C	799,15 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	527.472,59 C	0,00	138.785,60	138.785,60 C	666.258,19 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	510.956,00 C	0,00	135.680,81	135.680,81 C	646.636,81 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.516,59 C	0,00	3.104,79	3.104,79 C	19.621,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.365.731,77 C	30.136,26	2.336.790,42	2.306.654,16 C	10.672.385,93 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	7.758.375,35 C	30.136,26	2.158.806,99	2.128.670,73 C	9.887.046,08 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.078.921,23 C	30.136,26	1.391.290,67	1.361.154,41 C	4.440.075,64 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.078.921,23 C	30.136,26	1.391.290,67	1.361.154,41 C	4.440.075,64 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.679.454,12 C	0,00	767.516,32	767.516,32 C	5.446.970,44 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.679.454,12 C	0,00	767.516,32	767.516,32 C	5.446.970,44 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	510.533,66 C	0,00	136.963,14	136.963,14 C	647.496,80 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	510.533,66 C	0,00	136.963,14	136.963,14 C	647.496,80 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	510.533,66 C	0,00	136.963,14	136.963,14 C	647.496,80 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	96.822,76 C	0,00	41.020,29	41.020,29 C	137.843,05 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	91.484,10 C	0,00	33.544,17	33.544,17 C	125.028,27 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.338,66 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	12.814,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.571.734,28 D	3.695.359,11	24.333,91	3.671.025,20 D	18.242.759,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	484.055,78 D	329.797,02	0,00	329.797,02 D	813.852,80 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	472.361,56 D	329.797,02	0,00	329.797,02 D	802.158,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	362.626,49 D	316.305,37	0,00	316.305,37 D	678.931,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	362.626,49 D	316.305,37	0,00	316.305,37 D	678.931,86 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	362.626,49 D	316.305,37	0,00	316.305,37 D	678.931,86 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.974,60 D	122.133,54	0,00	122.133,54 D	160.108,14 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	9.610,38 D	766,87	0,00	766,87 D	10.377,25 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	315.041,51 D	193.404,96	0,00	193.404,96 D	508.446,47 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	109.735,07 D	13.491,65	0,00	13.491,65 D	123.226,72 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	109.735,07 D	13.491,65	0,00	13.491,65 D	123.226,72 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,76 D	0,14	0,00	0,14 D	99.775,90 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.799,54 D	13.491,51	0,00	13.491,51 D	23.291,05 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	0,00	0,00	0,00	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,72 D	0,00	0,00	0,00	11.601,72 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.994,48 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,82 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.994,48 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,82 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.994,48 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,82 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,24 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.416,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.840.550,44 D	1.008.929,49	20.104,00	988.825,49 D	4.829.375,93 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.210.318,42 D	806.467,60	0,00	806.467,60 D	4.016.786,02 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.210.318,42 D	806.467,60	0,00	806.467,60 D	4.016.786,02 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	629.092,00 D	202.190,01	20.104,00	182.086,01 D	811.178,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	629.092,00 D	202.190,01	20.104,00	182.086,01 D	811.178,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.093,51 D	271,88	0,00	271,88 D	1.365,39 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.093,51 D	271,88	0,00	271,88 D	1.365,39 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.218.133,58 D	2.353.123,26	4.229,91	2.348.893,35 D	12.567.026,93 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.620.917,06 D	2.191.686,26	0,00	2.191.686,26 D	11.812.603,32 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.701.737,27 D	853.860,70	0,00	853.860,70 D	4.555.597,97 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.701.737,27 D	853.860,70	0,00	853.860,70 D	4.555.597,97 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.919.179,79 D	1.337.825,56	0,00	1.337.825,56 D	7.257.005,35 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.919.179,79 D	1.337.825,56	0,00	1.337.825,56 D	7.257.005,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	503.467,30 D	117.571,38	0,00	117.571,38 D	621.038,68 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	503.467,30 D	117.571,38	0,00	117.571,38 D	621.038,68 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	503.467,30 D	117.571,38	0,00	117.571,38 D	621.038,68 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	92.959,65 D	43.676,28	4.229,91	39.446,37 D	132.406,02 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	92.959,65 D	43.676,28	4.229,91	39.446,37 D	132.406,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	789,57 D	189,34	0,00	189,34 D	978,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	789,57 D	189,34	0,00	189,34 D	978,91 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	789,57 D	189,34	0,00	189,34 D	978,91 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	789,57 D	189,34	0,00	189,34 D	978,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	60.226,74 D	13.182,32	0,00	13.182,32 D	73.409,06 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	60.226,74 D	13.182,32	0,00	13.182,32 D	73.409,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.091.579,88 C	63.741,68	0,00	63.741,68 D	1.027.838,20 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.346.120,60 D	63.741,68	0,00	63.741,68 D	1.409.862,28 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.437.700,48 C	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	124.974.735,66 D	21.930.850,20	24.853.041,30	2.922.191,10 C	122.052.544,56 D
TOTAL PASSIVO:	124.974.735,66 C	10.158.075,50	7.235.884,40	2.922.191,10 D	122.052.544,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.723.791,30	8.723.791,30	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	61.264.105,56 D	13.178.195,50	15.715.400,51	2.537.205,01 C	58.726.900,55 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.119.784,34	5.711.628,73	408.155,61 D	408.155,61 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.119.784,34	5.711.628,73	408.155,61 D	408.155,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.505.671,55	3.097.515,94	408.155,61 D	408.155,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.505.671,55	3.097.515,94	408.155,61 D	408.155,61 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	3.505.671,55	3.097.515,94	408.155,61 D	408.155,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.614.112,79	2.614.112,79	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.614.112,79	2.614.112,79	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	61.264.105,56 D	7.058.411,16	10.003.771,78	2.945.360,62 C	58.318.744,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,42 D	0,00	0,32	0,32 C	59,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,32	0,32 C	59,10 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,42 D	0,00	0,32	0,32 C	59,10 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,32	0,32 C	59,10 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,42 D	0,00	0,32	0,32 C	59,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	525.249,99 D	9.352,87	0,00	9.352,87 D	534.602,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	525.249,99 D	9.352,87	0,00	9.352,87 D	534.602,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	525.249,99 D	9.352,87	0,00	9.352,87 D	534.602,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.738.796,15 D	7.049.058,29	10.003.771,46	2.954.713,17 C	57.784.082,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.326.250,87 D	5.118.856,85	7.540.720,34	2.421.863,49 C	7.904.387,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.897.696,02 D	4.412.522,41	6.418.012,72	2.005.490,31 C	1.892.205,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	558.759,13 D	18.338,14	10.667,32	7.670,82 D	566.429,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	558.759,13 D	18.338,14	10.667,32	7.670,82 D	566.429,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	558.759,13 D	18.338,14	10.667,32	7.670,82 D	566.429,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	437.503,00 D	5.100,41	0,00	5.100,41 D	442.603,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.759,11 D	25,58	94,33	68,75 C	3.690,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	14.502,98 C	13.212,15	10.572,99	2.639,16 D	11.863,82 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.338.936,89 D	4.394.184,27	6.407.345,40	2.013.161,13 C	1.325.775,76 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.338.936,89 D	4.394.184,27	6.407.345,40	2.013.161,13 C	1.325.775,76 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	226.000,00 D	0,00	137.000,00	137.000,00 C	89.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	3.088.839,10 D	177.718,62	2.039.277,96	1.861.559,34 C	1.227.279,76 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	1.197,73 C	784,42	0,00	784,42 D	413,31 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	25.295,52 D	125,29	15.511,50	15.386,21 C	9.909,31 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	4.215.555,94	4.215.555,94	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.428.554,85 D	706.334,44	1.122.707,62	416.373,18 C	6.012.181,67 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.428.554,85 D	706.334,44	1.122.707,62	416.373,18 C	6.012.181,67 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.428.554,85 D	706.334,44	1.122.707,62	416.373,18 C	6.012.181,67 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.224.333,95 D	112.846,10	541.405,35	428.559,25 C	5.795.774,70 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	204.220,90 D	52.082,98	39.896,91	12.186,07 D	216.406,97 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	541.405,36	541.405,36	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.670.187,02 D	15.626,94	3.509,36	12.117,58 D	1.682.304,60 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	142.454,17 D	15.379,41	0,02	15.379,39 D	157.833,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	27.732,85 D	247,53	3.509,34	3.261,81 C	24.471,04 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.678.006,32 D	387.115,09	494.561,23	107.446,14 C	2.570.560,18 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.276.587,96 D	268.707,49	359.390,43	90.682,94 C	2.185.905,02 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	0,00	0,00	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.747,82 D	245.822,00	328.676,20	82.854,20 C	39.106,38 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	30.942,84 D	22.661,45	30.490,19	7.828,74 C	23.114,10 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	224,04	224,04	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	224,04	224,04	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	112,02	112,02	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	112,02	112,02	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	401.418,36 D	118.183,56	134.946,76	16.763,20 C	384.655,16 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	66.532,68	66.532,69	0,01 C	355.889,24 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	43.374,75 D	48.605,82	65.369,01	16.763,19 C	26.611,56 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.154,36 D	3.045,06	3.045,06	0,00	2.154,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.064.351,94 D	1.460.926,73	1.898.447,85	437.521,12 C	45.626.830,82 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.262.483,62 D	1.328.476,06	1.773.040,04	444.563,98 C	37.817.919,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.645.740,58 D	489.908,38	307.322,60	182.585,78 D	17.828.326,36 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.169.210,37 D	489.908,38	307.322,60	182.585,78 D	3.351.796,15 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.616.743,04 D	838.567,68	1.465.717,44	627.149,76 C	19.989.593,28 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.922.920,68 D	838.567,68	1.465.717,44	627.149,76 C	1.295.770,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.803.412,82 D	91.430,38	78.485,32	12.945,06 D	6.816.357,88 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.803.412,82 D	91.430,38	78.485,32	12.945,06 D	6.816.357,88 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	256.412,82 D	91.430,38	78.485,32	12.945,06 D	269.357,88 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	998.455,50 D	41.020,29	46.922,49	5.902,20 C	992.553,30 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	1.475,55 C	33.544,17	39.446,37	5.902,20 C	7.377,75 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.476,12	7.476,12	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	66.532,68	66.532,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	66.532,68	66.532,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	66.532,68	66.532,68	0,00	0,00
2	PASSIVO	61.264.105,56 C	5.671.911,95	3.134.706,94	2.537.205,01 D	58.726.900,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	698.923,87 C	3.416.740,34	3.071.505,42	345.234,92 D	353.688,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.409,62 C	2.940.675,33	2.982.954,66	42.279,33 C	353.688,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.820,19 C	2.357.036,83	2.355.216,64	1.820,19 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.355.216,64	2.355.216,64	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.820,19 C	1.820,19	0,00	1.820,19 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	274.049,07 C	548.098,14	593.604,49	45.506,35 C	319.555,42 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	31.868,99 C	63.737,98	98.015,43	34.277,45 C	66.146,44 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	242.180,08 C	484.360,16	495.589,06	11.228,90 C	253.408,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	35.540,23 C	35.540,23	34.133,53	1.406,70 D	34.133,53 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	35.540,23 C	35.540,23	34.133,53	1.406,70 D	34.133,53 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,13 C	0,13	0,00	0,13 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 C	0,13	0,00	0,13 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	387.514,25 C	476.065,01	88.550,76	387.514,25 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	72.949,23	72.949,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	72.949,23	72.949,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	72.949,23	72.949,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	72.949,23	72.949,23	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	15.512,43	15.512,43	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.512,43	15.512,43	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	15.512,43	15.512,43	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	387.514,25 C	387.514,25	0,00	387.514,25 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	387.514,25 C	387.514,25	0,00	387.514,25 D	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	387.514,25 C	387.514,25	0,00	387.514,25 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.565.181,69 C	2.255.171,61	63.201,52	2.191.970,09 D	58.373.211,60 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.039.931,70 C	2.255.171,61	53.848,65	2.201.322,96 D	57.838.608,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.039.931,70 C	2.255.171,61	53.848,65	2.201.322,96 D	57.838.608,74 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.039.931,70 C	2.255.171,61	53.848,65	2.201.322,96 D	57.838.608,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.039.931,70 C	2.255.171,61	53.848,65	2.201.322,96 D	57.838.608,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.779.765,52 C	0,00	53.848,65	53.848,65 C	11.833.614,17 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.779.765,52 C	0,00	53.848,65	53.848,65 C	11.833.614,17 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	46.750.004,70 C	2.002.538,07	0,00	2.002.538,07 D	44.747.466,63 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	46.750.004,70 C	2.002.538,07	0,00	2.002.538,07 D	44.747.466,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.510.161,48 C	252.633,54	0,00	252.633,54 D	1.257.527,94 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.510.161,48 C	252.633,54	0,00	252.633,54 D	1.257.527,94 C
2.03.02	FUNDOS	525.249,99 C	0,00	9.352,87	9.352,87 C	534.602,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	525.249,99 C	0,00	9.352,87	9.352,87 C	534.602,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	525.249,99 C	0,00	9.352,87	9.352,87 C	534.602,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	525.249,99 C	0,00	9.352,87	9.352,87 C	534.602,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.878.628,74	2.878.628,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.075.354,28 C	331,15	617.509,71	617.178,56 C	2.692.532,84 C
3.01.01	CORRENTES	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.063.179,62 C	331,15	245.887,47	245.556,32 C	1.308.735,94 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	953.364,25 C	0,00	0,00	0,00	953.364,25 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍC	953.364,25 C	0,00	0,00	0,00	953.364,25 C
3.01.05	PORTABILIDADE	58.810,25 C	0,00	371.622,24	371.622,24 C	430.432,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	371.622,24	371.622,24 C	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	371.622,24	371.622,24 C	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	3.395.629,30 D	2.355.216,83	0,00	2.355.216,83 D	5.750.846,13 D
3.02.03	INSTITUTOS	3.395.629,28 D	2.355.216,64	0,00	2.355.216,64 D	5.750.845,92 D
3.02.03.01	RESGATE	3.279.872,66 D	2.355.216,64	0,00	2.355.216,64 D	5.635.089,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.079.537,62 D	1.658.159,20	0,00	1.658.159,20 D	4.737.696,82 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.079.537,62 D	1.658.159,20	0,00	1.658.159,20 D	4.737.696,82 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	200.335,04 D	697.057,44	0,00	697.057,44 D	897.392,48 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	200.335,04 D	697.057,44	0,00	697.057,44 D	897.392,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.756,62 D	0,00	0,00	0,00	115.756,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,19	0,00	0,19 D	0,21 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,19	0,00	0,19 D	0,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	117.666,90 D	34.133,53	5.947,42	28.186,11 D	145.853,01 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	117.666,90 D	34.133,53	5.947,42	28.186,11 D	145.853,01 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	117.666,90 D	34.133,53	5.947,42	28.186,11 D	145.853,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.330.941,76 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	1.766.040,34 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.215,68 C	0,00	0,00	0,00	549.215,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	549.215,68 C	0,00	0,00	0,00	549.215,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.880.157,44 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	2.315.256,02 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	1.880.157,44 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	2.315.256,02 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.768.883,68 C	53.848,65	2.255.171,61	2.201.322,96 C	4.970.206,64 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.768.883,68 C	53.848,65	2.255.171,61	2.201.322,96 C	4.970.206,64 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.768.883,68 C	53.848,65	2.255.171,61	2.201.322,96 C	4.970.206,64 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.768.883,68 C	53.848,65	2.255.171,61	2.201.322,96 C	4.970.206,64 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.346.989,53	2.346.989,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.647.281,25 C	25.953,36	1.911.890,95	1.885.937,59 C	10.533.218,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	596.967,95 C	0,02	112.049,43	112.049,41 C	709.017,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	385.535,80 C	0,00	59.966,45	59.966,45 C	445.502,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	79.219,97 C	0,00	18.338,14	18.338,14 C	97.558,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.219,97 C	0,00	18.338,14	18.338,14 C	97.558,11 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	18,45	18,45 C	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	18,45	18,45 C	18,45 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	79.219,97 C	0,00	18.319,69	18.319,69 C	97.539,66 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.895,38 C	0,00	5.100,41	5.100,41 C	43.995,79 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	963,00 C	0,00	7,13	7,13 C	970,13 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	39.348,42 C	0,00	13.212,15	13.212,15 C	52.560,57 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	306.315,83 C	0,00	41.628,31	41.628,31 C	347.944,14 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	306.315,83 C	0,00	41.628,31	41.628,31 C	347.944,14 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	269.476,44 C	0,00	40.718,60	40.718,60 C	310.195,04 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.973,93 C	0,00	784,42	784,42 C	2.758,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	34.865,46 C	0,00	125,29	125,29 C	34.990,75 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	211.432,15 C	0,02	52.082,98	52.082,96 C	263.515,11 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	211.432,15 C	0,02	52.082,98	52.082,96 C	263.515,11 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	211.432,15 C	0,02	52.082,98	52.082,96 C	263.515,11 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	211.432,15 C	0,02	52.082,98	52.082,96 C	263.515,11 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	86.939,94 C	0,00	15.626,95	15.626,95 C	102.566,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	86.939,94 C	0,00	15.626,95	15.626,95 C	102.566,89 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.939,94 C	0,00	15.626,95	15.626,95 C	102.566,89 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	61.766,09 C	0,00	15.379,42	15.379,42 C	77.145,51 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.173,85 C	0,00	247,53	247,53 C	25.421,38 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.276.082,77 C	25.953,34	323.287,84	297.334,50 C	1.573.417,27 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.089.428,99 C	24.938,32	272.427,95	247.489,63 C	1.336.918,62 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.046.972,26 C	0,00	245.822,00	245.822,00 C	1.292.794,26 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	112,02	112,02	0,00	0,00
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	42.456,73 C	24.826,30	26.493,93	1.667,63 C	44.124,36 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	146,48 C	0,00	224,04	224,04 C	370,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146,48 C	0,00	224,04	224,04 C	370,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	186.507,30 C	1.015,02	50.635,85	49.620,83 C	236.128,13 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	180.780,00 C	0,00	48.605,81	48.605,81 C	229.385,81 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.727,30 C	1.015,02	2.030,04	1.015,02 C	6.742,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.687.290,59 C	0,00	1.460.926,73	1.460.926,73 C	8.148.217,32 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.234.852,02 C	0,00	1.328.476,06	1.328.476,06 C	7.563.328,08 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.108.169,14 C	0,00	489.908,38	489.908,38 C	1.598.077,52 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.108.169,14 C	0,00	489.908,38	489.908,38 C	1.598.077,52 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.126.682,88 C	0,00	838.567,68	838.567,68 C	5.965.250,56 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.126.682,88 C	0,00	838.567,68	838.567,68 C	5.965.250,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	355.615,81 C	0,00	91.430,38	91.430,38 C	447.046,19 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	355.615,81 C	0,00	91.430,38	91.430,38 C	447.046,19 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	355.615,81 C	0,00	91.430,38	91.430,38 C	447.046,19 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	96.822,76 C	0,00	41.020,29	41.020,29 C	137.843,05 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	91.484,10 C	0,00	33.544,17	33.544,17 C	125.028,27 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	5.338,66 C	0,00	7.476,12	7.476,12 C	12.814,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.950.961,20 D	2.315.088,75	0,00	2.315.088,75 D	12.266.049,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	185.582,31 D	26.178,84	0,00	26.178,84 D	211.761,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.472,09 D	26.178,84	0,00	26.178,84 D	211.650,93 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	95.986,53 D	10.667,34	0,00	10.667,34 D	106.653,87 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.986,53 D	10.667,34	0,00	10.667,34 D	106.653,87 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	95.986,53 D	10.667,34	0,00	10.667,34 D	106.653,87 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.600,13 D	0,02	0,00	0,02 D	16.600,15 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	729,21 D	94,33	0,00	94,33 D	823,54 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	78.657,19 D	10.572,99	0,00	10.572,99 D	89.230,18 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	89.485,56 D	15.511,50	0,00	15.511,50 D	104.997,06 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	89.485,56 D	15.511,50	0,00	15.511,50 D	104.997,06 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	12.251,52 D	15.511,50	0,00	15.511,50 D	27.763,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,22 D	0,00	0,00	0,00	110,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,22 D	0,00	0,00	0,00	110,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,22 D	0,00	0,00	0,00	110,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,22 D	0,00	0,00	0,00	110,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.994,49 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,83 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.994,49 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,83 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.994,49 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.503,83 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,24 D	3.509,34	0,00	3.509,34 D	32.416,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.480.396,78 D	394.339,74	0,00	394.339,74 D	1.874.736,52 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.255.954,92 D	328.788,22	0,00	328.788,22 D	1.584.743,14 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.255.954,92 D	328.676,20	0,00	328.676,20 D	1.584.631,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	112,02	0,00	112,02 D	112,02 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	223.712,00 D	65.369,01	0,00	65.369,01 D	289.081,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.712,00 D	65.369,01	0,00	65.369,01 D	289.081,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	729,86 D	182,51	0,00	182,51 D	912,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	729,86 D	182,51	0,00	182,51 D	912,37 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.255.987,62 D	1.891.060,83	0,00	1.891.060,83 D	10.147.048,45 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.813.318,82 D	1.773.040,04	0,00	1.773.040,04 D	9.586.358,86 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.332.333,86 D	307.322,60	0,00	307.322,60 D	1.639.656,46 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.332.333,86 D	307.322,60	0,00	307.322,60 D	1.639.656,46 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.480.984,96 D	1.465.717,44	0,00	1.465.717,44 D	7.946.702,40 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.480.984,96 D	1.465.717,44	0,00	1.465.717,44 D	7.946.702,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	349.354,32 D	78.485,32	0,00	78.485,32 D	427.839,64 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	349.354,32 D	78.485,32	0,00	78.485,32 D	427.839,64 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.354,32 D	78.485,32	0,00	78.485,32 D	427.839,64 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	92.959,65 D	39.446,37	0,00	39.446,37 D	132.406,02 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	92.959,65 D	39.446,37	0,00	39.446,37 D	132.406,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	354,83 D	89,10	0,00	89,10 D	443,93 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	354,83 D	89,10	0,00	89,10 D	443,93 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	354,83 D	89,10	0,00	89,10 D	443,93 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	354,83 D	89,10	0,00	89,10 D	443,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.261,81 D	5.947,42	0,00	5.947,42 D	33.209,23 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	27.261,81 D	5.947,42	0,00	5.947,42 D	33.209,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.330.941,76 C	0,00	435.098,58	435.098,58 C	1.766.040,34 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	549.215,68 D	0,00	0,00	0,00	549.215,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.880.157,44 C	0,00	435.098,58	435.098,58 C	2.315.256,02 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	61.264.105,56 D	13.178.195,50	15.715.400,51	2.537.205,01 C	58.726.900,55 D
TOTAL PASSIVO:	61.264.105,56 C	5.671.911,95	3.134.706,94	2.537.205,01 D	58.726.900,55 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.225.618,27	5.225.618,27	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	12.808.046,35 D	1.320.611,60	1.051.434,86	269.176,74 D	13.077.223,09 D
1.01	DISPONÍVEL	16.640,77 D	330.098,96	327.489,25	2.609,71 D	19.250,48 D
1.01.01	IMEDIATO	16.640,77 D	330.098,96	327.489,25	2.609,71 D	19.250,48 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.640,77 D	110.173,34	107.563,63	2.609,71 D	19.250,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.640,77 D	110.173,34	107.563,63	2.609,71 D	19.250,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	16.640,77 D	110.173,34	107.563,63	2.609,71 D	19.250,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	219.925,62	219.925,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	219.925,62	219.925,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.791.405,58 D	990.512,64	723.945,61	266.567,03 D	13.057.972,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.491,80 D	1.488,59	0,00	1.488,59 D	8.980,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.491,80 D	1.488,59	0,00	1.488,59 D	8.980,39 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	7.491,80 D	1.488,59	0,00	1.488,59 D	8.980,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.783.913,78 D	989.024,05	723.945,61	265.078,44 D	13.048.992,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.783.913,78 D	989.024,05	723.945,61	265.078,44 D	13.048.992,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.725.692,19 D	885.904,36	723.945,61	161.958,75 D	12.887.650,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.725.692,19 D	885.904,36	723.945,61	161.958,75 D	12.887.650,94 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.725.692,19 D	885.904,36	723.945,61	161.958,75 D	12.887.650,94 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.725.692,19 D	885.904,36	723.945,61	161.958,75 D	12.887.650,94 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.013.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	3.032.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.033.559,38 D	206.181,23	128.106,03	78.075,20 D	10.111.634,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	438.837,66 C	495,92	6.067,51	5.571,59 C	444.409,25 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	117.970,47 D	550.258,36	479.803,22	70.455,14 D	188.425,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	109.962,81	109.962,81	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	58.221,59 D	103.119,69	0,00	103.119,69 D	161.341,28 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	58.221,59 D	103.119,69	0,00	103.119,69 D	161.341,28 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	58.221,59 D	103.119,69	0,00	103.119,69 D	161.341,28 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	56.349,61 D	102.201,45	0,00	102.201,45 D	158.551,06 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.871,98 D	918,24	0,00	918,24 D	2.790,22 D
2	PASSIVO	12.808.046,35 C	107.563,63	376.740,37	269.176,74 C	13.077.223,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.321,40 C	107.563,63	107.674,91	111,28 C	5.432,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.321,40 C	5.321,38	5.432,66	111,28 C	5.432,68 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.321,38 C	5.321,38	5.432,66	111,28 C	5.432,66 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.321,38 C	5.321,38	5.432,66	111,28 C	5.432,66 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	102.242,25	102.242,25	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	102.201,45	102.201,45	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	102.201,45	102.201,45	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	102.201,45	102.201,45	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	102.201,45	102.201,45	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.802.724,95 C	0,00	269.065,46	269.065,46 C	13.071.790,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.795.233,15 C	0,00	267.576,87	267.576,87 C	13.062.810,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.795.233,15 C	0,00	267.576,87	267.576,87 C	13.062.810,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.795.233,15 C	0,00	267.576,87	267.576,87 C	13.062.810,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.795.233,15 C	0,00	267.576,87	267.576,87 C	13.062.810,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	238.500,05 C	0,00	5.194,05	5.194,05 C	243.694,10 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	238.500,05 C	0,00	5.194,05	5.194,05 C	243.694,10 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.556.733,10 C	0,00	262.382,82	262.382,82 C	12.819.115,92 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.556.733,10 C	0,00	262.382,82	262.382,82 C	12.819.115,92 C
2.03.02	FUNDOS	7.491,80 C	0,00	1.488,59	1.488,59 C	8.980,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.491,80 C	0,00	1.488,59	1.488,59 C	8.980,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	7.491,80 C	0,00	1.488,59	1.488,59 C	8.980,39 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	7.491,80 C	0,00	1.488,59	1.488,59 C	8.980,39 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	273.009,53	273.009,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	834,39 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,92 C
3.01.01	CORRENTES	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	834,37 C	0,00	210,53	210,53 C	1.044,90 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	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	17.909,57 D	5.432,66	946,59	4.486,07 D	22.395,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.909,57 D	5.432,66	946,59	4.486,07 D	22.395,64 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.909,57 D	5.432,66	946,59	4.486,07 D	22.395,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	955.926,52 D	0,00	271.852,41	271.852,41 C	684.074,11 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.499,23 C	0,00	271.852,41	271.852,41 C	306.351,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	34.499,23 C	0,00	271.852,41	271.852,41 C	306.351,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	990.425,75 D	0,00	0,00	0,00	990.425,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	990.425,75 D	0,00	0,00	0,00	990.425,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	973.001,71 C	267.576,87	0,00	267.576,87 D	705.424,84 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	973.001,71 C	267.576,87	0,00	267.576,87 D	705.424,84 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	973.001,71 C	267.576,87	0,00	267.576,87 D	705.424,84 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.001,71 C	267.576,87	0,00	267.576,87 D	705.424,84 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	867.816,56	867.816,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.101.188,15 C	0,04	867.816,56	867.816,52 C	2.969.004,67 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.101.188,15 C	0,04	867.816,56	867.816,52 C	2.969.004,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.094.984,01 C	0,04	866.898,32	866.898,28 C	2.961.882,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.094.984,01 C	0,04	866.898,32	866.898,28 C	2.961.882,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.094.984,01 C	0,04	866.898,32	866.898,28 C	2.961.882,29 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	49,32	49,32 C	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.01	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	49,32	49,32 C	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.094.984,01 C	0,04	866.849,00	866.848,96 C	2.961.832,97 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	771.581,82 C	0,04	316.144,00	316.144,00 C	1.087.725,82 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	43.734,61 C	0,00	446,60	446,60 C	44.181,21 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.279.667,58 C	0,00	550.258,36	550.258,36 C	1.829.925,94 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	6.204,14 C	0,00	918,24	918,24 C	7.122,38 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.204,14 C	0,00	918,24	918,24 C	7.122,38 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.204,14 C	0,00	918,24	918,24 C	7.122,38 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.204,14 C	0,00	918,24	918,24 C	7.122,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.052.966,81 D	595.017,52	0,00	595.017,52 D	3.647.984,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.052.792,75 D	594.976,72	0,00	594.976,72 D	3.647.769,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.052.740,03 D	594.976,72	0,00	594.976,72 D	3.647.716,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.052.740,03 D	594.976,72	0,00	594.976,72 D	3.647.716,75 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.052.740,03 D	594.976,72	0,00	594.976,72 D	3.647.716,75 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.052.740,03 D	594.976,72	0,00	594.976,72 D	3.647.716,75 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.361,06 D	109.105,99	0,00	109.105,99 D	386.467,05 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	660,74 D	6,04	0,00	6,04 D	666,78 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	21.136,24 D	6.061,47	0,00	6.061,47 D	27.197,71 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.753.581,99 D	479.803,22	0,00	479.803,22 D	3.233.385,21 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174,06 D	40,80	0,00	40,80 D	214,86 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	174,06 D	40,80	0,00	40,80 D	214,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	174,06 D	40,80	0,00	40,80 D	214,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	174,06 D	40,80	0,00	40,80 D	214,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	174,06 D	40,80	0,00	40,80 D	214,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.147,86 D	946,59	0,00	946,59 D	5.094,45 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.147,86 D	946,59	0,00	946,59 D	5.094,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	955.926,52 C	271.852,41	0,00	271.852,41 D	684.074,11 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.499,23 D	271.852,41	0,00	271.852,41 D	306.351,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	990.425,75 C	0,00	0,00	0,00	990.425,75 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.808.046,35 D	1.320.611,60	1.051.434,86	269.176,74 D	13.077.223,09 D
TOTAL PASSIVO:	12.808.046,35 C	107.563,63	376.740,37	269.176,74 C	13.077.223,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.140.826,09	1.140.826,09	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	280.764.720.970,46 D	39.714.818.657,40	40.250.715.826,05	535.897.168,65 C	280.228.823.801,81 D
1.01	DISPONÍVEL	19.722.316,73 D	11.498.561.233,49	11.503.433.878,70	4.872.645,21 C	14.849.671,52 D
1.01.01	IMEDIATO	19.722.316,73 D	11.498.561.233,49	11.503.433.878,70	4.872.645,21 C	14.849.671,52 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.048.508,77 D	4.916.861.739,10	4.918.149.717,95	1.287.978,85 C	10.760.529,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.048.508,77 D	4.916.861.739,10	4.918.149.717,95	1.287.978,85 C	10.760.529,92 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.551.188,74 D	3.180.445.322,27	3.181.066.419,96	621.097,69 C	7.930.091,05 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.841.752,52 D	1.531.479.995,65	1.531.313.321,14	166.674,51 D	2.008.427,03 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	317.020,95 D	85.699.047,42	86.009.008,27	309.960,85 C	7.060,10 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.239.137,81 D	12.145.001,78	12.796.342,30	651.340,52 C	587.797,29 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	99.408,75 D	107.092.371,98	106.964.626,28	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	7.669.107,96 D	6.581.699.423,54	6.585.284.089,90	3.584.666,36 C	4.084.441,60 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.669.107,65 D	28.877.148,33	32.461.814,74	3.584.666,41 C	4.084.441,24 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.306.682.271,83	6.306.682.271,83	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,05 D	1,95	1,82	0,13 D	0,18 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,26 D	1,43	1,51	0,08 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	246.140.000,00	246.140.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	280.711.001.703,65 D	28.215.776.793,01	28.746.244.667,59	530.467.874,58 C	280.180.533.829,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.806.879.919,41 D	5.088.811.281,01	5.140.317.877,47	51.506.596,46 C	14.755.373.322,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.942.815.783,17 D	429.864.829,19	482.984.390,32	53.119.561,13 C	11.889.696.222,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758,75 D	429.644.204,99	429.644.963,74	758,75 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	83.938.218,93	83.938.218,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	83.938.218,93	83.938.218,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	758,75 D	345.705.986,06	345.706.744,81	758,75 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	758,75 D	345.705.986,06	345.706.744,81	758,75 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.942.776.979,46 D	0,00	53.088.547,08	53.088.547,08 C	11.889.688.432,38 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.926.996.918,14 D	0,00	49.325.405,96	49.325.405,96 C	10.877.671.512,18 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.015.780.061,32 D	0,00	3.763.141,12	3.763.141,12 C	1.012.016.920,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	38.044,96 D	220.624,20	250.879,50	30.255,30 C	7.789,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38.044,96 D	220.624,20	250.879,50	30.255,30 C	7.789,66 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,79 D	0,00	0,59	0,59 C	60,20 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	37.984,17 D	220.624,20	250.878,91	30.254,71 C	7.729,46 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.103.232.681,30 D	475.979.927,37	478.723.498,28	2.743.570,91 C	1.100.489.110,39 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	467.800,00	467.800,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.542,00 D	22.766,99	21.017,20	1.749,79 D	3.291,79 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	634.946.877,39 D	34.994,31	1.122.978,12	1.087.983,81 C	633.858.893,58 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	468.284.261,91 D	475.454.366,07	477.111.702,96	1.657.336,89 C	466.626.925,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.755.689.392,55 D	20.280.058,59	21.890.867,85	1.610.809,26 C	1.754.078.583,29 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.741.413.802,22 D	10.032.975,48	14.462.914,40	4.429.938,92 C	1.736.983.863,30 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	14.275.590,33 D	10.247.083,11	7.427.953,45	2.819.129,66 D	17.094.719,99 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.142.062,39 D	4.162.686.465,86	4.156.719.121,02	5.967.344,84 D	11.109.407,23 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	166.381.702,52 D	609.925.983,76	601.904.253,91	8.021.729,85 D	174.403.432,37 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	52.472,68 D	6.954,17	37.789,84	30.835,67 C	21.637,01 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	82.945.768,81 D	4.047.511,54	2.126.468,33	1.921.043,21 D	84.866.812,02 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.337.593,38 D	197.970,09	7.113,26	190.856,83 D	30.528.450,21 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	9.026,84 D	2.865.531,89	2.869.263,71	3.731,82 C	5.295,02 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	856.745,13 D	5.952.412,39	5.480.196,13	472.216,26 D	1.328.961,39 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	47.956.277,94 D	641.768,17	701.023,16	59.254,99 C	47.897.022,95 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.438.738,54 D	84.846.350,92	84.837.982,17	8.368,75 D	1.447.107,29 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	497.822,88 D	0,00	0,00	0,00	497.822,88 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.476,17 D	0,00	0,00	0,00	8.476,17 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.287.221,91 D	23.337.628,70	18.377.639,27	4.959.989,43 D	7.247.211,34 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	34,41 D	488.029.855,89	487.466.778,04	563.077,85 D	563.112,26 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	161.239.640,13 C	3.552.760.482,10	3.554.814.867,11	2.054.385,01 C	163.294.025,14 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	161.239.640,13 C	3.552.760.482,10	3.554.814.867,11	2.054.385,01 C	163.294.025,14 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	554.353.955,76 D	80.535.634,93	64.421.967,19	16.113.667,74 D	570.467.623,50 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.965,38 D	7.705.173,40	7.707.040,82	1.867,42 C	97,96 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.965,38 D	7.898,40	9.765,82	1.867,42 C	97,96 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1,88 D	5,64	7,52	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1,88 D	5,64	7,52	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.535,69 D	6.191,95	7.727,64	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.535,69 D	6.191,95	7.727,64	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	427,81 D	1.700,81	2.030,66	329,85 C	97,96 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	427,81 D	1.700,81	2.030,66	329,85 C	97,96 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.697.275,00	7.697.275,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.697.275,00	7.697.275,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.697.275,00	7.697.275,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	136.342,85 D	3.282.000,00	822.406,72	2.459.593,28 D	2.595.936,13 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.340,22 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.467.179,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.340,22 D	0,00	661,14	661,14 C	5.679,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.816.706,35	5.816.706,35	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	845.991,08	845.991,08	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	824.814,18	824.814,18	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	50.048,26	50.048,26	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	553.696.607,03 D	14.853.147,87	1.216.502,79	13.636.645,08 D	567.333.252,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.919.184,93 D	251.649,66	0,00	251.649,66 D	16.170.834,59 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	537.777.422,10 D	14.601.498,21	1.216.502,79	13.384.995,42 D	551.162.417,52 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	27.099.357,34	27.099.357,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	27.099.357,34	27.099.357,34	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	519.040,50 D	21.779.249,97	21.759.953,17	19.296,80 D	538.337,30 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	519.040,50 D	21.779.249,97	21.759.953,17	19.296,80 D	538.337,30 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	268.951,04 D	58.180,06	41.004,57	17.175,49 D	286.126,53 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.363,16 D	37.199,92	36.363,16	836,76 D	37.199,92 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	100.866,26 D	20.980,14	4.641,41	16.338,73 D	117.204,99 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.006,25 D	23.582,85	23.488,85	94,00 D	2.100,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	95.506,65 D	191.943,56	154.275,24	37.668,32 D	133.174,97 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	150.143,51 D	21.028.832,29	21.067.689,40	38.857,11 C	111.286,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	265.349.767.828,48 D	23.046.429.877,07	23.541.504.822,93	495.074.945,86 C	264.854.692.882,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.192.756.655,10 D	181.593.458,11	200.072.226,41	18.478.768,30 C	1.174.277.886,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.839.007,27 D	172.514.646,12	188.797.781,70	16.283.135,58 C	1.129.555.871,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.064.818.721,35 D	166.378.376,20	180.759.364,37	14.380.988,17 C	1.050.437.733,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.064.818.721,35 D	166.378.376,20	180.759.364,37	14.380.988,17 C	1.050.437.733,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.064.818.721,35 D	166.378.376,20	180.759.364,37	14.380.988,17 C	1.050.437.733,18 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	248.660.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	248.679.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	839.735.357,97 D	71.250.486,74	92.643.836,59	21.393.349,85 C	818.342.008,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.908.909,91 D	44.251,58	108.487,27	64.235,69 C	31.844.674,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	438.837,66 C	495,92	6.067,51	5.571,59 C	444.409,25 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	55.046.708,87 C	63.994.153,82	56.930.984,86	7.063.168,96 D	47.983.539,91 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	31.069.988,14	31.069.988,14	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.020.285,92 D	6.136.269,92	8.038.417,33	1.902.147,41 C	79.118.138,51 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.020.285,92 D	6.136.269,92	8.038.417,33	1.902.147,41 C	79.118.138,51 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.497.000,00 D	0,00	173.000,00	173.000,00 C	5.324.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	75.129.860,87 D	825.316,90	2.539.026,52	1.713.709,62 C	73.416.151,25 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	244.934,60 C	12.620,82	1,05	12.619,77 D	232.314,83 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	638.359,65 D	11.279,30	39.336,86	28.057,56 C	610.302,09 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	5.287.052,90	5.287.052,90	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	46.917.647,83 D	9.078.811,99	11.274.444,71	2.195.632,72 C	44.722.015,11 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	45.010.297,47 D	3.253.406,46	5.434.215,53	2.180.809,07 C	42.829.488,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.907.350,36 D	391.189,98	406.013,63	14.823,65 C	1.892.526,71 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.434.215,55	5.434.215,55	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.803.613.575,84 D	167.632.903,72	195.597.936,36	27.965.032,64 C	1.775.648.543,20 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	60.983.534,01 D	25.239.251,05	49.217.730,54	23.978.479,49 C	37.005.054,52 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	60.983.534,01 D	25.239.251,05	49.217.730,54	23.978.479,49 C	37.005.054,52 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	53.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	33.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	7.458.386,93 D	543.022,77	4.538.216,54	3.995.193,77 C	3.463.193,16 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	39.449,33 C	39.449,33	0,00	39.449,33 D	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	564.596,41 D	55.225,69	77.960,74	22.735,05 C	541.861,36 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	24.601.553,26	24.601.553,26	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.742.630.041,83 D	142.393.652,67	146.380.205,82	3.986.553,15 C	1.738.643.488,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.679.825.242,21 D	140.598.712,60	145.453.891,11	4.855.178,51 C	1.674.970.063,70 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	524.940.533,34 D	0,00	0,00	0,00	524.940.533,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	296.032.410,05 D	9.236.446,28	6.069.630,56	3.166.815,72 D	299.199.225,77 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	93.654.047,71 C	1.274.186,36	331.295,87	942.890,49 D	92.711.157,22 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	974.360.625,85 D	72.687.235,97	81.492.419,58	8.805.183,61 C	965.555.442,24 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	57.400.843,99	57.400.843,99	0,00	16.809.149,29 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.663.428,61 C	0,00	159.701,11	159.701,11 C	38.823.129,72 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.804.799,62 D	1.794.940,07	926.314,71	868.625,36 D	63.673.424,98 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.593.060,00 D	0,00	0,00	0,00	55.593.060,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.207.192,77 D	605.680,71	0,00	605.680,71 D	12.812.873,48 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.995.453,15 C	1.189.259,36	926.314,71	262.944,65 D	4.732.508,50 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	74.693.889.332,85 D	9.768.713.303,59	11.923.685.130,22	2.154.971.826,63 C	72.538.917.506,22 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	66.566.379.997,46 D	8.648.631.729,85	10.634.984.612,98	1.986.352.883,13 C	64.580.027.114,33 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.404.447.886,93 D	1.489.657.591,32	1.483.369.461,48	6.288.129,84 D	55.410.736.016,77 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.730.312.030,54 D	5.538.813.356,00	7.382.292.917,49	1.843.479.561,49 C	3.886.832.469,05 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.527.987.690,10 D	97.932.226,64	147.249.652,74	49.317.426,10 C	2.478.670.264,00 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.220.336.800,00 D	0,00	170.673.200,00	170.673.200,00 C	2.049.663.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	683.295.589,89 D	359.267.240,17	357.246.538,68	2.020.701,49 D	685.316.291,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.162.961.315,72	1.094.152.842,59	68.808.473,13 D	68.808.473,13 D
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	26.450.100,56	26.450.100,56	0,00	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	164.223,11	164.223,11	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	26.285.877,45	26.285.877,45	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	797.703.013,85 D	305.228.030,73	337.902.917,65	32.674.886,92 C	765.028.126,93 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	658.095.908,92 D	153.655.419,09	161.599.487,43	7.944.068,34 C	650.151.840,58 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	136.878.229,98 D	94.264.540,36	118.900.405,27	24.635.864,91 C	112.242.365,07 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.728.874,95 D	2.767.798,47	2.862.752,14	94.953,67 C	2.633.921,28 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	54.540.272,81	54.540.272,81	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.382,18 D	3.227,15	4.609,33	1.382,18 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	3.227,15	4.609,33	1.382,18 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.329.804.939,36 D	788.400.215,30	924.342.889,70	135.942.674,40 C	7.193.862.264,96 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.329.804.939,36 D	788.400.215,30	924.342.889,70	135.942.674,40 C	7.193.862.264,96 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	885.183.801,52 D	17.489.932,45	61.468.182,76	43.978.250,31 C	841.205.551,21 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.681.159.113,16 D	634.195.926,59	717.807.374,48	83.611.447,89 C	5.597.547.665,27 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	763.462.024,68 D	13.921.627,00	22.274.603,20	8.352.976,20 C	755.109.048,48 D
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	122.792.729,26	122.792.729,26	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.024.529.030,23 D	7.643.755.137,89	6.192.733.825,78	1.451.021.312,11 D	164.475.550.342,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.528.588.075,92 D	7.041.041.290,69	5.852.519.350,73	1.188.521.939,96 D	160.717.110.015,88 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	116.492.082.618,09 D	4.312.910.494,06	3.680.098.898,18	632.811.595,88 D	117.124.894.213,97 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	84.466.642.550,13 D	1.891.172.898,17	1.454.737.000,01	436.435.898,16 D	84.903.078.448,29 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.025.440.067,96 D	967.000.595,89	770.624.898,17	196.375.697,72 D	32.221.815.765,68 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.454.737.000,00	1.454.737.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.847.121.986,59 D	2.622.606.962,66	2.092.845.109,07	529.761.853,59 D	42.376.883.840,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.161.868.035,97 D	844.173.449,98	727.088.377,72	117.085.072,26 D	35.278.953.108,23 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.685.253.950,62 D	1.051.345.134,96	638.668.353,63	412.676.781,33 D	7.097.930.731,95 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	727.088.377,72	727.088.377,72	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.189.383.471,24 D	105.523.833,97	79.575.343,48	25.948.490,49 D	1.215.331.961,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.035.802.491,51 D	49.122.587,34	32.078.034,91	17.044.552,43 D	1.052.847.043,94 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.580.979,73 D	22.253.176,83	15.419.273,67	6.833.903,16 D	160.414.882,89 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	34.148.069,80	32.078.034,90	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	191.447.726,21 D	121.051.669,64	176.847.029,53	55.795.359,89 C	135.652.366,32 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	96.517.841,71 D	58.607.598,76	57.608.899,65	998.699,11 D	97.516.540,82 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.487.257,65 D	2.728.159,79	1.729.460,68	998.699,11 D	18.485.956,76 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	55.879.438,97	55.879.438,97	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	94.929.884,50 D	62.444.070,88	119.238.129,88	56.794.059,00 C	38.135.825,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	93.208.234,39 D	0,00	57.583.875,36	57.583.875,36 C	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.721.650,11 D	6.564.631,91	5.774.815,55	789.816,36 D	2.511.466,47 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	55.879.438,97	55.879.438,97	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	55.959.397,83 D	1.241.602,99	668.162,79	573.440,20 D	56.532.838,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.093.052,67 D	171.355,48	186.613,10	15.257,62 C	5.077.795,05 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.891.568,45 D	0,00	14.416,29	14.416,29 C	4.877.152,16 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	201.484,22 D	50.095,85	50.937,18	841,33 C	200.642,89 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	121.259,63	121.259,63	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.030.974,45 D	145.846,57	147.863,31	2.016,74 C	4.028.957,71 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.984.568,81 D	0,00	1.538,50	1.538,50 C	3.983.030,31 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.405,64 D	46.257,95	46.736,19	478,24 C	45.927,40 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	99.588,62	99.588,62	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.835.370,71 D	924.400,94	333.686,38	590.714,56 D	47.426.085,27 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.393.047,58 D	924.400,94	333.686,38	590.714,56 D	17.983.762,14 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.970.716,23 D	438.902,41	457.763,92	18.861,51 C	6.951.854,72 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	970.716,23 D	438.902,41	457.763,92	18.861,51 C	951.854,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	346.965.088,16 D	16.754.588,22	15.033.148,90	1.721.439,32 D	348.686.527,48 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.682,54	20.682,54	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.047.288,25 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	20.682,54	20.682,54 C	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	346.965.088,16 D	16.733.905,68	15.012.466,36	1.721.439,32 D	348.686.527,48 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.928.042,96 D	0,00	169.081,27	169.081,27 C	174.758.961,69 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.037.045,20 D	15.845.912,49	13.955.391,90	1.890.520,59 D	173.927.565,79 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	887.993,19	887.993,19	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.114.182.701,63 D	309.842.645,61	60.117.626,11	249.725.019,50 D	1.363.907.721,13 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	91.385.973,59 D	1.183.747,77	329.151,97	854.595,80 D	92.240.569,39 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.983.164,21 D	1.183.747,77	329.151,97	854.595,80 D	9.837.760,01 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.022.796.728,04 D	308.658.897,84	59.788.474,14	248.870.423,70 D	1.271.667.151,74 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	863.948.725,78 D	258.909.420,70	20.342.329,64	238.567.091,06 D	1.102.515.816,84 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.848.002,26 D	19.283.804,03	19.128.175,09	155.628,94 D	159.003.631,20 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	30.465.673,11	20.317.969,41	10.147.703,70 D	10.147.703,70 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	342.907.338,04 D	37.499.175,97	24.552.956,27	12.946.219,70 D	355.853.557,74 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	346.433.998,70 D	16.911.561,26	0,00	16.911.561,26 D	363.345.559,96 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.526.660,66 C	17.206.063,48	21.171.405,04	3.965.341,56 C	7.492.002,22 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	3.381.551,23	3.381.551,23	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.437.507.986,21 D	115.885.262,36	62.537.787,53	53.347.474,83 D	1.490.855.461,04 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.437.507.986,21 D	115.885.262,36	62.537.787,53	53.347.474,83 D	1.490.855.461,04 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.437.507.986,21 D	115.885.262,36	62.537.787,53	53.347.474,83 D	1.490.855.461,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.437.507.986,21 D	115.885.262,36	62.537.787,53	53.347.474,83 D	1.490.855.461,04 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.536.898,30 D	0,00	0,00	0,00	1.304.536.898,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	132.971.087,91 D	115.885.262,36	62.537.787,53	53.347.474,83 D	186.318.562,74 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	632.094.268,80 D	11.968.118,44	84.711,60	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	632.094.268,80 D	11.968.118,44	84.711,60	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	84.711,60	84.711,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	632.094.268,80 D	11.883.406,84	0,00	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	632.094.268,80 D	11.883.406,84	0,00	11.883.406,84 D	643.977.675,64 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	172.958.454,24 D	35.234.089,33	45.473.334,17	10.239.244,84 C	162.719.209,40 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	172.958.454,24 D	35.234.089,33	45.473.334,17	10.239.244,84 C	162.719.209,40 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.605.939,91 D	0,00	0,00	0,00	12.605.939,91 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	160.352.514,33 D	35.234.089,33	45.473.334,17	10.239.244,84 C	150.113.269,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.511.511.297,59 D	1.699.792.160,77	1.538.426.691,28	161.365.469,49 D	13.672.876.767,08 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

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	13.506.340.434,84 D	1.511.099.198,99	1.344.700.581,82	166.398.617,17 D	13.672.739.052,01 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.024.802,47 D	679.068,70	758.806,98	79.738,28 C	72.945.064,19 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.227.356,76 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.147.618,48 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)	1.453.525.399,03 D	12.343.706,81	12.937.691,53	593.984,72 C	1.452.931.414,31 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	0,00	0,00	0,00	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	655.586.247,35 D	483.373,65	1.369.966,35	886.592,70 C	654.699.654,65 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	483.373,65	483.373,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	58.228,00	58.228,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.026.123,53 D	11.318.731,51	11.026.123,53	292.607,98 D	11.318.731,51 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.288.107.379,93 D	614.026.453,60	544.469.616,69	69.556.836,91 D	5.357.664.216,84 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.052.683.101,47 D	165.479,08	51.222.469,08	51.056.990,00 C	2.001.626.111,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.214.365.393,52 D	468.046.213,94	352.511.936,18	115.534.277,76 D	3.329.899.671,28 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	442.209,51 D	95.867.672,79	95.365.982,26	501.690,53 D	943.900,04 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	17.336.198,51	17.336.198,51	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	2.075.669,16 D	5.063.829,65	88.296,86	4.975.532,79 D	7.051.201,95 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.479.175,03	2.479.175,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	92.899,59	88.296,86	4.602,73 D	4.602,73 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.871.835,34 D	24.461.562,47	24.719.742,64	258.180,17 C	17.613.655,17 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	295.648,14 D	276.865,97	414.136,53	137.270,56 C	158.377,58 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	207,41 D	964,53	964,53	0,00	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	10.263,83 D	1.995,08	8.174,03	6.178,95 C	4.084,88 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	3.564,88	3.564,88	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	255.010,94 D	15.211,81	15.859,03	647,22 C	254.363,72 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	212.794,68	212.794,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.025,56	2.025,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,99 D	0,03	0,03	0,00	8.565,99 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.691.682.853,41 D	884.049.969,88	786.534.466,62	97.515.503,26 D	6.789.198.356,67 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.691.682.853,41 D	884.049.969,88	786.534.466,62	97.515.503,26 D	6.789.198.356,67 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.549.560.312,17 D	375.270.730,44	173.083.458,87	202.187.271,57 D	2.751.747.583,74 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.262.208.759,50 D	462.307.451,24	559.402.894,47	97.095.443,23 C	3.165.113.316,27 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	858.766.281,74 D	0,00	2.928.175,08	2.928.175,08 C	855.838.106,66 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.780.270,47	3.780.270,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.780.270,47	3.780.270,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.147.500,00 D	38.911.247,26	43.559.397,26	4.648.150,00 C	16.499.350,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	188.604.664,92	188.604.664,92	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	188.604.664,92	188.604.664,92	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.036.715,35 C	88.296,86	5.121.444,54	5.033.147,68 C	7.069.863,03 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.228.188.665,88 D	3.041.942.967,41	2.951.188.681,94	90.754.285,47 D	10.318.942.951,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.837.733.587,17 D	2.417.636.213,26	2.309.505.615,62	108.130.597,64 D	8.945.864.184,81 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.865.824.638,63 D	2.389.545.161,80	2.280.748.602,80	108.796.559,00 D	8.974.621.197,63 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.865.787.854,31 D	1.091.720.804,81	982.887.461,49	108.833.343,32 D	8.974.621.197,63 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	36.784,32 D	1.297.824.356,99	1.297.861.141,31	36.784,32 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	28.091.051,46 C	28.091.051,46	28.757.012,82	665.961,36 C	28.757.012,82 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	28.091.051,46 C	28.091.051,46	28.757.012,82	665.961,36 C	28.757.012,82 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.390.455.078,71 D	624.306.754,15	641.683.066,32	17.376.312,17 C	1.373.078.766,54 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.962.905.645,62 D	51.856.187,24	63.349.793,43	11.493.606,19 C	1.951.412.039,43 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.960.098.594,66 D	18.153.142,93	29.009.898,86	10.856.755,93 C	1.949.241.838,73 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	345.185,66	345.185,66	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.911,97 D	982.151,61	982.151,61	0,00	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.911,97 D	302.091,45	302.091,45	0,00	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	678.821,37	678.821,37	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	1.238,79	1.238,79	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	712.138,99 D	32.375.707,04	33.012.557,30	636.850,26 C	75.288,73 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	572.450.566,91 C	572.450.566,91	578.333.272,89	5.882.705,98 C	578.333.272,89 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	572.450.566,91 C	572.450.566,91	578.333.272,89	5.882.705,98 C	578.333.272,89 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	90.222.031,80 D	2.456.868,05	901.415,41	1.555.452,64 D	91.777.484,44 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.556.056,94 D	1.466.745,42	0,00	1.466.745,42 D	91.022.802,36 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	665.974,86 D	990.122,63	901.415,41	88.707,22 D	754.682,08 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.516,15 D	493.340.869,76	493.340.869,76	0,00	4.516,15 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.516,15 D	493.340.869,76	493.340.869,76	0,00	4.516,15 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,90 D	492.439.454,35	492.439.454,35	0,00	0,90 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	901.415,41	901.415,41	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 D	480.630,90	1.037.279,76	556.648,86 C	33.440.301,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.035.503,39 D	7.135,79	49.365,29	42.229,50 C	1.993.273,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	5.650,00	5.650,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.898.670,02 C	1.485,79	43.715,29	42.229,50 C	7.940.899,52 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428.542,45 D	13.984,17	15.850,77	1.866,60 C	1.426.675,85 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.888.110,94 D	13.984,17	0,00	13.984,17 D	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	459.568,49 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	475.419,26 C
1.03.01.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.338.297,56 D	230.874,04	285.705,20	54.831,16 C	6.283.466,40 D
1.03.01.01.01.01.03.01	CUSTO	53.825.538,66 D	230.874,04	0,00	230.874,04 D	54.056.412,70 D
1.03.01.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.487.241,10 C	0,00	285.705,20	285.705,20 C	47.772.946,30 C
1.03.01.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	228.636,90	0,00	228.636,90 D	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	85.075.690,96 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	85.762.049,46 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	280.764.720.970,46 C	10.189.204.329,94	9.653.307.161,29	535.897.168,65 D	280.228.823.801,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.071.524.073,48 C	7.218.545.299,94	7.304.333.792,37	85.788.492,43 C	26.157.312.565,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.822.348.595,81 C	4.003.056.155,00	4.125.610.485,22	122.554.330,22 C	25.944.902.926,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.215.132.407,56 C	3.617.774.359,85	3.727.312.054,98	109.537.695,13 C	1.324.670.102,69 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.802.349.985,25	1.802.349.985,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	67.381.877,36 C	27.863.891,89	27.869.806,45	5.914,56 C	67.387.791,92 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	93.110.237,57 C	38.962.099,55	47.279.247,69	8.317.148,14 C	101.427.385,71 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	311,65 C	49.702,94	63.636,85	13.933,91 C	14.245,56 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.560.547,91 C	17.071.806,84	14.747.602,99	2.324.203,85 D	236.344,06 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.326,08 C	12.349.868,33	12.332.150,04	17.718,29 D	20.607,79 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.195.455,68 C	0,00	146.628,51	146.628,51 C	246.342.084,19 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	29.210.542,08 C	45.787.066,08	47.104.930,14	1.317.864,06 C	30.528.406,14 C





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	422.192.426,29 C	27.052,60	102.597.230,96	102.570.178,36 C	524.762.604,65 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.663.484,93	3.663.484,93	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	352.537.765,26 C	4.683.673,07	2.617.571,81	2.066.101,26 D	350.471.664,00 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	352.537.765,26 C	4.683.673,07	2.617.571,81	2.066.101,26 D	350.471.664,00 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	571.132,55	571.132,55	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	147.936.172,74	147.936.172,74	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	419.883,51 C	473.136,28	1.552.552,38	1.079.416,10 C	1.499.299,61 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	351.714,41	680.379,82	328.665,41 C	328.665,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	226.128,85 C	1.515.633.572,39	1.515.799.541,87	165.969,48 C	392.098,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	181.124.779,54 C	182.765.218,97	189.315.641,87	6.550.422,90 C	187.675.202,44 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	257.905,71	257.905,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	303.711,18 C	303.711,18	70.979,61	232.731,57 D	70.979,61 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.709.851,26 C	2.581.403,61	2.045.999,51	535.404,10 D	1.174.447,16 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.171.763,01 C	7.171.763,01	14.158.938,48	6.987.175,47 C	14.158.938,48 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.026.134,26 C	154.031.976,85	153.097.626,62	934.350,23 D	153.091.784,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	324.448,66 C	324.448,66	330.598,65	6.149,99 C	330.598,65 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.108.167,50 C	2.057.345,89	3.172.263,69	1.114.917,80 C	3.223.085,30 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BEN	294.863,38 C	512.879,39	768.163,27	255.283,88 C	550.147,26 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.185.456,21 C	15.211.941,88	15.101.704,66	110.237,22 D	15.075.218,99 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	303.613,32	303.613,32	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	384,08 C	8.229,47	7.848,35	381,12 D	2,96 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.454.489.643,35 C	138.617.285,30	105.775.816,02	32.841.469,28 D	12.421.648.174,07 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.454.489.643,35 C	138.617.285,30	105.775.816,02	32.841.469,28 D	12.421.648.174,07 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.438.709.582,03 C	127.759.059,89	97.148.809,38	30.610.250,51 D	11.408.099.331,52 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.438.709.582,03 C	127.759.059,88	97.148.809,37	30.610.250,51 D	11.408.099.331,52 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.144.056.045,19 C	127.759.059,88	18.209.439,67	109.549.620,21 D	2.034.506.424,98 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.734.512.523,60 C	0,00	78.939.369,70	78.939.369,70 C	7.813.451.893,30 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.015.780.061,32 C	10.858.225,41	8.627.006,64	2.231.218,77 D	1.013.548.842,55 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.015.780.061,32 C	10.858.225,41	8.627.006,64	2.231.218,77 D	1.013.548.842,55 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.965,38 C	372.948,61	371.081,19	1.867,42 D	97,96 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.965,38 C	4.823,26	2.955,84	1.867,42 D	97,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	368.125,35	368.125,35	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.971.599.799,98 C	63.526.342,27	102.835.891,16	39.309.548,89 C	12.010.909.348,87 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	3.217.956,24 C	1.683.391,41	1.097.587,18	585.804,23 D	2.632.152,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,49 C	0,59	0,00	0,59 D	10,90 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.840.496.243,46 C	51.663.468,17	100.418.522,95	48.755.054,78 C	11.889.251.298,24 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.801.195.983,26 C	51.663.468,17	100.084.746,36	48.421.278,19 C	11.849.617.261,45 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.512,47 C	0,00	23.983,18	23.983,18 C	3.652.639.495,65 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.148.580.470,79 C	51.663.468,17	100.060.763,18	48.397.295,01 C	8.196.977.765,80 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.300.260,20 C	0,00	333.776,59	333.776,59 C	39.634.036,79 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.300.260,20 C	0,00	333.776,59	333.776,59 C	39.634.036,79 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	127.772.309,22 C	10.066.202,53	1.207.450,96	8.858.751,57 D	118.913.557,65 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.279,57 C	113.279,57	112.330,07	949,50 D	112.330,07 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.464.615,62 C	54.568.407,59	54.401.500,32	166.907,27 D	22.297.708,35 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.777.475,70 C	50.413.324,37	50.309.681,82	103.642,55 D	21.673.833,15 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.232.998,46 C	39.751.296,29	40.709.530,24	958.233,95 C	20.191.232,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	369.655,81	369.655,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.535.852,89 C	35.679.374,64	36.082.822,03	403.447,39 C	17.939.300,28 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	208.906,98 C	70.443,91	82.913,76	12.469,85 C	221.376,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	100.750,31 C	31.092,17	62.184,34	31.092,17 C	131.842,48 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.221.854,88 C	2.683.948,97	3.219.938,02	535.989,05 C	1.757.843,93 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	165.633,40 C	619.032,58	594.268,07	24.764,51 D	140.868,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	296.890,21	296.890,21	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	64,00	128,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	64,00	128,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.489.038,56 C	10.661.964,08	9.600.023,58	1.061.940,50 D	1.427.098,06 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	0,00	0,00	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	407.196,33 C	456.889,84	394.560,67	62.329,17 D	344.867,16 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	210.687,18 C	210.686,94	85.313,59	125.373,35 D	85.313,83 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.827,45 C	35.876,76	52.293,06	16.416,30 C	50.243,75 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.654,75 C	124.007,58	168.872,70	44.865,12 C	162.519,87 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.597,50	8.597,50	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.867,24	1.867,24	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.199,29	16.199,29	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.613,63 C	44.110,31	34.365,38	9.744,93 D	30.868,70 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	4.413,32 C	4.413,32	10.521,25	6.107,93 C	10.521,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	331,38	331,38	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.399,76	5.399,76 C	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.870,69 C	3.488.773,78	3.487.838,23	935,55 D	205.935,14 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.026,41 C	33.026,41	23.063,92	9.962,49 D	23.063,92 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	173.844,28 C	173.747,37	182.774,31	9.026,94 C	182.871,22 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.072,90 C	209.419,60	209.419,60	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	209.419,60	209.419,60	0,00	0,00
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	226.710.862,05 C	3.160.920.737,35	3.124.321.806,83	36.598.930,52 D	190.111.931,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.847.391,91	2.847.391,91	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	487.395.050,20	487.405.073,83	10.023,63 C	10.023,63 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	487.395.050,20	487.405.073,83	10.023,63 C	10.023,63 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	416.512.864,03	416.522.887,66	10.023,63 C	10.023,63 C
2.01.03.03.01.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	26.190.153,38	26.190.153,38	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	44.692.032,79	44.692.032,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.189.995,31 C	2.112.588.837,07	2.112.469.279,99	119.557,08 D	5.070.438,23 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.189.995,31 C	2.112.588.837,07	2.112.469.279,99	119.557,08 D	5.070.438,23 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.848.902.304,63	1.848.902.304,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.120.559.304,63	1.120.559.304,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	686.550.000,00	686.550.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.793.000,00	41.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	401.126,12 C	24.298,46	22.798,32	1.500,14 D	399.625,98 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	401.126,12 C	24.298,25	22.798,11	1.500,14 D	399.625,98 C
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.788.869,19 C	17.522.233,98	17.404.177,04	118.056,94 D	4.670.812,25 C
2.01.03.04.01.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	0,00	246.140.000,00	246.140.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	190.173.551,98 C	40.704.543,44	0,00	40.704.543,44 D	149.469.008,54 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	175.871,22 C	114.355.338,98	114.355.338,98	0,00	175.871,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.871,22 C	114.355.338,98	114.355.338,98	0,00	175.871,22 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	175.871,20 C	95.907.712,47	95.907.712,47	0,00	175.871,20 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	175.871,20 C	95.907.712,47	95.907.712,47	0,00	175.871,20 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,02 C	18.447.626,51	18.447.626,51	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,02 C	18.447.626,51	18.447.626,51	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,02 C	18.447.626,51	18.447.626,51	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.232.997,53 C	256.061.614,82	262.724.088,27	6.662.473,45 C	14.895.470,98 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	103.767,43 C	239.200.683,59	239.316.681,28	115.997,69 C	219.765,12 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	103.767,43 C	239.200.683,59	239.316.681,28	115.997,69 C	219.765,12 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.129.230,10 C	16.860.931,23	23.407.406,99	6.546.475,76 C	14.675.705,86 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.628.721,49 C	15.887.855,84	22.584.508,30	6.696.652,46 C	14.325.373,95 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	222.276,95 C	973.075,39	822.798,44	150.276,95 D	72.000,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	278.231,66 C	0,00	100,25	100,25 C	278.331,91 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.043.342,60 C	107.565.283,83	103.512.881,03	4.052.402,80 D	13.990.939,80 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	18.043.342,60 C	107.565.283,83	103.512.881,03	4.052.402,80 D	13.990.939,80 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	545.151,32	545.151,32	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.002.639,57 C	11.466.221,83	10.623.989,75	842.232,08 D	1.160.407,49 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	16.039.712,18 C	95.116.473,04	91.732.819,80	3.383.653,24 D	12.656.058,94 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,74	2,74	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,95	1,12	0,17 C	0,20 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	366.600,62	540.082,97	173.482,35 C	173.482,35 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.428,14 C	30.052.547,28	30.052.032,12	515,16 D	116.912,98 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	27.757.153,89	27.757.153,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	27.757.153,89	27.757.153,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.428,14 C	2.295.393,39	2.294.878,23	515,16 D	116.912,98 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	2.061.052,27	2.061.052,27	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.428,14 C	234.341,12	233.825,96	515,16 D	116.912,98 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.900.355,10 C	6.661.603,01	7.957.151,31	1.295.548,30 C	4.195.903,40 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	36.935,34 C	40.429,35	38.488,32	1.941,03 D	34.994,31 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	114.512,42 C	125.356,73	119.326,68	6.030,05 D	108.482,37 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.737.086,27 C	6.485.312,67	7.790.946,77	1.305.634,10 C	4.042.720,37 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	11.821,07 C	10.504,26	8.389,54	2.114,72 D	9.706,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.877.320,17 C	2.688.526,81	2.998.569,39	310.042,58 C	2.187.362,75 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.877.320,17 C	2.688.526,81	2.998.569,39	310.042,58 C	2.187.362,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.720.220.277,98 C	9.745.907,89	39.102.490,69	29.356.582,80 C	3.749.576.860,78 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.138.857.132,34 C	9.547.928,85	25.393.611,48	15.845.682,63 C	3.154.702.814,97 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.138.857.132,34 C	9.547.928,85	25.393.611,48	15.845.682,63 C	3.154.702.814,97 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.166.235.807,69 C	9.547.928,85	8.653.211,07	894.717,78 D	1.165.341.089,91 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.531.892,68 C	0,00	22.700,50	22.700,50 C	2.554.593,18 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.659.232,62 C	0,00	16.834,21	16.834,21 C	3.676.066,83 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.966.430.199,35 C	0,00	16.700.865,70	16.700.865,70 C	1.983.131.065,05 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01	PROVISÃO	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	457.880,69 C	0,00	35.633,03	35.633,03 C	493.513,72 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	537.777.422,10 C	0,00	13.384.995,42	13.384.995,42 C	551.162.417,52 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.127.842,85 C	197.979,04	288.250,76	90.271,72 C	43.218.114,57 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.127.842,85 C	197.979,04	288.250,76	90.271,72 C	43.218.114,57 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.382.521,82 C	197.979,04	288.250,76	90.271,72 C	40.472.793,54 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.972.976.619,00 C	2.960.913.122,11	2.309.870.878,23	651.042.243,88 D	250.321.934.375,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	247.247.194.455,32 C	2.945.120.034,48	2.272.751.100,01	672.368.934,47 D	246.574.825.520,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.246.614.480,80 C	34.596.534,86	724.627.777,12	690.031.242,26 C	242.936.645.723,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.345.785.640,90 C	0,00	474.915.034,06	474.915.034,06 C	204.820.700.674,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	204.345.785.640,90 C	0,00	474.915.034,06	474.915.034,06 C	204.820.700.674,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.744.891.902,08 C	0,00	457.527.381,44	457.527.381,44 C	194.202.419.283,52 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.744.891.902,08 C	0,00	457.527.381,44	457.527.381,44 C	194.202.419.283,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.600.893.738,82 C	0,00	17.387.652,62	17.387.652,62 C	10.618.281.391,44 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.600.893.738,82 C	0,00	17.387.652,62	17.387.652,62 C	10.618.281.391,44 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.900.828.839,90 C	34.596.534,86	249.712.743,06	215.116.208,20 C	38.115.945.048,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.824.641.566,41 C	5.376.146,02	230.550.261,19	225.174.115,17 C	29.049.815.681,58 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	14.043.922.808,87 C	0,00	112.949.480,60	112.949.480,60 C	14.156.872.289,47 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.043.922.808,87 C	0,00	112.949.480,60	112.949.480,60 C	14.156.872.289,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.505.883.455,78 C	0,00	117.155.738,14	117.155.738,14 C	14.623.039.193,92 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	14.505.883.455,78 C	0,00	117.155.738,14	117.155.738,14 C	14.623.039.193,92 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	263.950.687,63 C	5.081.565,15	309.369,11	4.772.196,04 D	259.178.491,59 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	263.950.687,63 C	5.081.565,15	309.369,11	4.772.196,04 D	259.178.491,59 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.884.614,13 C	294.580,87	135.673,34	158.907,53 D	10.725.706,60 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.884.614,13 C	294.580,87	135.673,34	158.907,53 D	10.725.706,60 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.669.736.213,95 C	23.673.519,42	4.425.617,88	19.247.901,54 D	7.650.488.312,41 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.398.886.365,41 C	23.673.519,42	0,00	23.673.519,42 D	8.375.212.845,99 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.398.886.365,41 C	23.673.519,42	0,00	23.673.519,42 D	8.375.212.845,99 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	364.575.075,73 D	0,00	2.212.808,94	2.212.808,94 C	362.362.266,79 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.406.451.059,54 C	5.546.869,42	14.736.863,99	9.189.994,57 C	1.415.641.054,11 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.563.007.541,06 C	1.084.199,80	14.680.517,03	13.596.317,23 C	2.576.603.858,29 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.563.007.541,06 C	1.084.199,80	14.680.517,03	13.596.317,23 C	2.576.603.858,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	578.278.240,76 D	2.231.334,81	28.173,48	2.203.161,33 D	580.481.402,09 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	578.278.240,76 D	2.231.334,81	28.173,48	2.203.161,33 D	580.481.402,09 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	578.278.240,76 D	2.231.334,81	28.173,48	2.203.161,33 D	580.481.402,09 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	578.278.240,76 D	2.231.334,81	28.173,48	2.203.161,33 D	580.481.402,09 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.000.579.974,52 C	2.910.523.499,62	1.548.123.322,89	1.362.400.176,73 D	3.638.179.797,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.000.579.974,52 C	2.910.523.499,62	1.548.123.322,89	1.362.400.176,73 D	3.638.179.797,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.000.579.974,52 C	1.455.261.749,81	92.861.573,08	1.362.400.176,73 D	3.638.179.797,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.579.974,52 C	1.455.261.749,81	92.861.573,08	1.362.400.176,73 D	3.638.179.797,79 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.579.974,52 C	1.455.261.749,81	92.861.573,08	1.362.400.176,73 D	3.638.179.797,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.455.261.749,81	1.455.261.749,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.455.261.749,81	1.455.261.749,81	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.725.782.163,68 C	15.793.087,63	37.119.778,22	21.326.690,59 C	3.747.108.854,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.240.180.504,31 C	1.225.461,76	9.316.210,46	8.090.748,70 C	1.248.271.253,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.240.180.504,31 C	1.225.461,76	9.316.210,46	8.090.748,70 C	1.248.271.253,01 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.622.712,72 C	1.225.461,76	0,00	1.225.461,76 D	154.397.250,96 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.227.447,04 C	0,00	201.113,55	201.113,55 C	56.428.560,59 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	488.650.255,42 C	0,00	4.445.371,73	4.445.371,73 C	493.095.627,15 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.899.494,57 C	0,00	3.932,99	3.932,99 C	4.903.427,56 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	534.780.594,56 C	0,00	4.665.792,19	4.665.792,19 C	539.446.386,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.476.278.441,10 C	6.373.355,21	12.190.061,56	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.442.281.491,02 C	0,00	6.373.355,21	6.373.355,21 C	1.448.654.846,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 C	556.648,86	0,00	556.648,86 D	33.440.301,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.816.706,35	5.816.706,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	845.991,08	845.991,08	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	824.814,18	824.814,18	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	50.048,26	50.048,26	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.009.323.218,27 C	8.194.270,66	15.613.506,20	7.419.235,54 C	1.016.742.453,81 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	742.373.347,21 C	7.006.870,46	12.764.204,62	5.757.334,16 C	748.130.681,37 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	396.660.686,65 C	0,00	2.547.735,14	2.547.735,14 C	399.208.421,79 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	345.712.660,56 C	7.006.870,46	10.216.469,48	3.209.599,02 C	348.922.259,58 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	266.949.871,06 C	1.187.400,20	2.849.301,58	1.661.901,38 C	268.611.772,44 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	67.731.931,97 C	46,87	524.994,09	524.947,22 C	68.256.879,19 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.810.538,16 C	311.373,74	810.404,52	499.030,78 C	77.309.568,94 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.133.727,43 C	875.979,59	1.513.902,97	637.923,38 C	108.771.650,81 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	6.109.762.841,77	6.109.762.841,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.988.002.417,14 C	933.156,76	482.106.309,54	481.173.152,78 C	2.469.175.569,92 C
3.01.01	CORRENTES	1.949.499.386,25 C	561.874,88	465.079.109,81	464.517.234,93 C	2.414.016.621,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	547.687.767,99 C	24.277,46	135.662.016,11	135.637.738,65 C	683.325.506,64 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	547.687.767,99 C	24.277,46	135.662.016,11	135.637.738,65 C	683.325.506,64 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	547.192.832,59 C	24.277,46	135.601.392,82	135.577.115,36 C	682.769.947,95 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	234.160,99 C	0,00	60.623,29	60.623,29 C	294.784,28 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	0,00	0,00	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	744.947.854,81 C	262.329,38	184.854.615,68	184.592.286,30 C	929.540.141,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	549.880.019,76 C	238.346,20	136.265.445,32	136.027.099,12 C	685.907.118,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.880.019,76 C	238.346,20	136.265.445,32	136.027.099,12 C	685.907.118,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	546.664.877,99 C	197.691,20	135.804.618,56	135.606.927,36 C	682.271.805,35 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	375.639.603,22 C	108.352,07	93.051.655,00	92.943.302,93 C	468.582.906,15 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	121.211,26 C	0,00	66.877,24	66.877,24 C	188.088,50 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	161.493.795,91 C	41.450,03	40.275.117,47	40.233.667,44 C	201.727.463,35 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.593.059,46 C	41.235,47	1.190.172,59	1.148.937,12 C	5.741.996,58 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.817.208,14 C	6.653,63	1.220.796,26	1.214.142,63 C	6.031.350,77 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.215.141,77 C	40.655,00	460.826,76	420.171,76 C	3.635.313,53 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.215.141,77 C	40.655,00	460.826,76	420.171,76 C	3.635.313,53 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.067.835,05 C	23.983,18	48.589.170,36	48.565.187,18 C	243.633.022,23 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.712.652,07 C	275.268,04	5.945.192,74	5.669.924,70 C	28.382.576,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.712.652,07 C	275.268,04	5.945.192,74	5.669.924,70 C	28.382.576,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	22.712.652,07 C	275.268,04	5.945.192,74	5.669.924,70 C	28.382.576,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	21.913.872,59 C	275.196,16	5.734.350,15	5.459.153,99 C	27.373.026,58 C





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	798.779,48 C	71,88	210.842,59	210.770,71 C	1.009.550,19 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	634.151.111,38 C	0,00	138.617.285,28	138.617.285,28 C	772.768.396,66 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	584.949.669,39 C	0,00	127.759.059,87	127.759.059,87 C	712.708.729,26 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	49.201.441,99 C	0,00	10.858.225,41	10.858.225,41 C	60.059.667,40 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	253.268,75	253.268,75	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	253.268,75	253.268,75	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,01	0,01 C	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,01	0,01 C	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,01	0,01 C	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.239.744,08 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	3.045.143,78 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	2.239.744,08 C	0,00	805.399,70	805.399,70 C	3.045.143,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.482.398,38 C	0,00	506.680,05	506.680,05 C	1.989.078,43 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.980,60 C	0,00	397.562,58	397.562,58 C	1.362.543,18 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	964.980,60 C	0,00	397.562,58	397.562,58 C	1.362.543,18 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	517.417,78 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	626.535,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	517.417,78 C	0,00	109.117,47	109.117,47 C	626.535,25 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	20.268.925,10 C	0,00	5.411.946,24	5.411.946,24 C	25.680.871,34 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.268.925,10 C	0,00	5.411.946,24	5.411.946,24 C	25.680.871,34 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	7.301.045,12 C	118.013,13	10.049.904,98	9.931.891,85 C	17.232.936,97 C
3.01.99.01	OUTROS	7.301.045,12 C	118.013,13	10.049.904,98	9.931.891,85 C	17.232.936,97 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	126.224,54 C	0,00	91.771,32	91.771,32 C	217.995,86 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	29.056,67 C	120,12	11.845,39	11.725,27 C	40.781,94 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	16.689,04 C	0,00	3.456,70	3.456,70 C	20.145,74 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	73.023,03 C	0,00	11.610,19	11.610,19 C	84.633,22 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	0,00	0,00	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.084.857,98 C	117.893,01	635.785,62	517.892,61 C	3.602.750,59 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	8.513.650,15	8.513.650,15 C	8.529.647,88 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	125,20 C	0,00	0,46	0,46 C	125,66 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	2,58	2,58 C	2,58 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	3.040.093,40 C	0,00	781.782,57	781.782,57 C	3.821.875,97 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	78.084,32 C	0,00	0,00	0,00	78.084,32 C
3.02	DEDUÇÕES	6.958.656.492,84 D	5.317.864.050,90	3.556.049.655,52	1.761.814.395,38 D	8.720.470.888,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.550.851.145,86 D	1.379.376.623,98	184.441,14	1.379.192.182,84 D	6.930.043.328,70 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.116.935.919,49 D	1.025.823.028,33	157.378,22	1.025.665.650,11 D	5.142.601.569,60 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.116.935.919,49 D	1.025.823.028,33	157.378,22	1.025.665.650,11 D	5.142.601.569,60 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	156.332.864,31 D	38.604.543,03	0,00	38.604.543,03 D	194.937.407,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	156.332.864,31 D	38.604.543,03	0,00	38.604.543,03 D	194.937.407,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	853.483.205,32 D	212.174.869,13	10,32	212.174.858,81 D	1.065.658.064,13 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	853.483.205,32 D	212.174.869,13	10,32	212.174.858,81 D	1.065.658.064,13 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	203.751,59 D	30.324,02	0,00	30.324,02 D	234.075,61 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	203.751,59 D	30.324,02	0,00	30.324,02 D	234.075,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	423.895.405,15 D	102.743.859,47	27.052,60	102.716.806,87 D	526.612.212,02 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.702.978,86 D	146.628,51	0,00	146.628,51 D	1.849.607,37 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	422.192.426,29 D	102.597.230,96	27.052,60	102.570.178,36 D	524.762.604,65 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	136.396.149,55 D	46.644.850,28	1.584.000,00	45.060.850,28 D	181.456.999,83 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	136.114.397,79 D	46.644.850,28	1.584.000,00	45.060.850,28 D	181.175.248,07 D
3.02.02.01.01	MORTE	114.036.397,79 D	40.646.850,28	1.584.000,00	39.062.850,28 D	153.099.248,07 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	0,00	0,00	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	21.412.000,00 D	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00 D	27.410.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	106.516.438,13 D	41.432.383,89	1.507.468,51	39.924.915,38 D	146.441.353,51 D
3.02.03.01	RESGATE	88.175.727,47 D	27.076.724,20	0,00	27.076.724,20 D	115.252.451,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	86.038.748,38 D	25.920.644,64	0,00	25.920.644,64 D	111.959.393,02 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	15.345.293,34 D	6.229.716,12	0,00	6.229.716,12 D	21.575.009,46 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.089.665,59 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	18.173.073,32 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	54.603.789,45 D	17.607.520,79	0,00	17.607.520,79 D	72.211.310,24 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.136.979,09 D	1.156.079,56	0,00	1.156.079,56 D	3.293.058,65 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.136.979,09 D	1.156.079,56	0,00	1.156.079,56 D	3.293.058,65 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.340.710,66 D	14.355.659,69	1.507.468,51	12.848.191,18 D	31.188.901,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.638.946,83 D	14.026.211,55	1.178.803,10	12.847.408,45 D	25.486.355,28 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.625.712,65 D	14.023.588,87	1.177.021,94	12.846.566,93 D	25.472.279,58 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.234,18 D	2.622,68	1.781,16	841,52 D	14.075,70 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.701.763,83 D	329.448,14	328.665,41	782,73 D	5.702.546,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.698.637,74 D	328.665,41	328.665,41	0,00	5.698.637,74 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.126,09 D	782,73	0,00	782,73 D	3.908,82 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	2.246.335,86 D	1.178.803,10	0,00	1.178.803,10 D	3.425.138,96 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	2.239.744,08 D	1.177.021,94	0,00	1.177.021,94 D	3.416.766,02 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.591,78 D	1.781,16	0,00	1.781,16 D	8.372,94 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.542.217,69 D	3.554.814.867,11	3.552.760.482,10	2.054.385,01 D	7.596.602,70 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	5.542.217,69 D	3.554.814.867,11	3.552.760.482,10	2.054.385,01 D	7.596.602,70 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	5.542.217,69 D	3.554.814.867,11	3.552.760.482,10	2.054.385,01 D	7.596.602,70 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.157.104.205,75 D	294.416.522,54	13.263,77	294.403.258,77 D	1.451.507.464,52 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
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	4.090,80 D	1.479,98	0,00	1.479,98 D	5.570,78 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	405.482.073,18 D	97.148.809,37	0,00	97.148.809,37 D	502.630.882,55 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	87.492.029,98 D	18.209.439,67	0,00	18.209.439,67 D	105.701.469,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	317.990.043,20 D	78.939.369,70	0,00	78.939.369,70 D	396.929.412,90 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	414.696,71 D	6.500,96	0,00	6.500,96 D	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	54,14 D	0,46	0,00	0,46 D	54,60 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	422.372.657,54 D	103.012.111,58	0,00	103.012.111,58 D	525.384.769,12 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	12.838.145,01 D	2.617.571,81	0,00	2.617.571,81 D	15.455.716,82 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	409.534.512,53 D	100.394.539,77	0,00	100.394.539,77 D	509.929.052,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	35.693.399,44 D	8.627.006,64	0,00	8.627.006,64 D	44.320.406,08 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	55.690,93 D	18.563,65	6.187,89	12.375,76 D	68.066,69 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.285.370,17 D	728.047,69	4.922,67	723.125,02 D	4.008.495,19 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	17.942.562,37 D	179.721,00	0,00	179.721,00 D	18.122.283,37 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	651,12	651,12	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	107.543.611,76 D	31.527.827,36	0,00	31.527.827,36 D	139.071.439,12 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	2.808.173,21 D	565.211,96	0,00	565.211,96 D	3.373.385,17 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	358.000,00 D	72.500,00	0,00	72.500,00 D	430.500,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	104.377.438,55 D	30.890.115,40	0,00	30.890.115,40 D	135.267.553,95 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	163.938.376,83 D	53.088.547,08	0,00	53.088.547,08 D	217.026.923,91 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	156.471.906,53 D	49.325.405,96	0,00	49.325.405,96 D	205.797.312,49 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.466.470,30 D	3.763.141,12	0,00	3.763.141,12 D	11.229.611,42 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	11.416,16	0,00	11.416,16 D	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	112.350,29 D	18.284,87	1.439,02	16.845,85 D	129.196,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	117.700,85 D	47.554,61	63,06	47.491,55 D	165.192,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	119.827.988,28 D	25.393.611,48	9.378.281,84	16.015.329,64 D	135.843.317,92 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	119.827.988,28 D	25.393.611,48	9.378.281,84	16.015.329,64 D	135.843.317,92 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	119.720.450,54 D	25.370.910,98	9.378.281,84	15.992.629,14 D	135.713.079,68 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	107.537,74 D	22.700,50	0,00	22.700,50 D	130.238,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	44.359.296,22 D	14.605.695,87	3.608.048,56	10.997.647,31 D	55.356.943,53 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.492,54 C	8.483,17	9.245,29	762,12 C	2.254,66 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.492,54 C	8.483,17	9.245,29	762,12 C	2.254,66 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.360.788,76 D	14.597.212,70	3.598.803,27	10.998.409,43 D	55.359.198,19 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	43.744.416,76 D	14.414.560,31	3.566.977,93	10.847.582,38 D	54.591.999,14 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	616.372,00 D	182.652,39	31.825,34	150.827,05 D	767.199,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.840.890.292,88 D	435.098,58	643.811.132,36	643.376.033,78 C	1.197.514.259,10 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.042.189.954,41 C	0,00	643.811.132,36	643.811.132,36 C	3.686.001.086,77 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.042.189.954,41 C	0,00	643.811.132,36	643.811.132,36 C	3.686.001.086,77 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.883.080.247,29 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	4.883.515.345,87 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.883.080.247,29 D	435.098,58	0,00	435.098,58 D	4.883.515.345,87 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.493.961.385,77 D	724.627.777,12	34.596.534,86	690.031.242,26 D	3.183.992.628,03 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.493.961.385,77 D	724.627.777,12	34.596.534,86	690.031.242,26 D	3.183.992.628,03 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.493.961.385,77 D	724.627.777,12	34.596.534,86	690.031.242,26 D	3.183.992.628,03 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.462.750.180,63 D	474.915.034,06	0,00	474.915.034,06 D	2.937.665.214,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.211.205,14 D	249.712.743,06	34.596.534,86	215.116.208,20 D	246.327.413,34 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	26.745.191,23 D	9.316.210,46	1.225.461,76	8.090.748,70 D	34.835.939,93 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	56.090.824,75 D	9.316.210,46	0,00	9.316.210,46 D	65.407.035,21 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	1.335.885,05 D	0,00	0,00	0,00	1.335.885,05 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	201.113,55	0,00	201.113,55 D	809.458,83 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.584.522,14 D	4.445.371,73	0,00	4.445.371,73 D	9.029.893,87 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	41.527,01 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	45.460,00 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	41.527,01 D	3.932,99	0,00	3.932,99 D	45.460,00 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	21.594.943,79 D	4.404.634,50	0,00	4.404.634,50 D	25.999.578,29 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.925.601,48 D	261.157,69	0,00	261.157,69 D	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	29.345.633,52 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	30.571.095,28 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	29.345.633,52 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	30.571.095,28 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.548.226,61 C	0,00	1.225.461,76	1.225.461,76 C	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.698.733,44 C	0,00	0,00	0,00	7.698.733,44 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 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
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.839.916,83 C	0,00	0,00	0,00	9.839.916,83 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.496.438.230,08 C	16.587.240,60	1.378.987.417,33	1.362.400.176,73 C	10.858.838.406,81 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.496.438.230,08 C	16.587.240,60	1.378.987.417,33	1.362.400.176,73 C	10.858.838.406,81 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	162.535.166,11	162.535.166,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	134.372.034,68 C	18.620.415,06	56.919.277,80	38.298.862,74 C	172.670.897,42 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.360.788,76 C	6.543.747,48	17.542.156,91	10.998.409,43 C	55.359.198,19 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	44.360.788,76 C	6.543.747,48	17.542.156,91	10.998.409,43 C	55.359.198,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.020.092,84 C	0,00	4.716.641,30	4.716.641,30 C	23.736.734,14 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.020.092,84 C	0,00	4.716.641,30	4.716.641,30 C	23.736.734,14 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	19.011.933,18 C	0,00	4.714.527,72	4.714.527,72 C	23.726.460,90 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.159,66 C	0,00	2.113,58	2.113,58 C	10.273,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.552.122,16 C	6.534.429,37	12.619.207,07	6.084.777,70 C	30.636.899,86 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.861.634,90 C	102,35	2.704.836,86	2.704.734,51 C	13.566.369,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	12.933.896,84 C	6.502.437,23	9.695.468,27	3.193.031,04 C	16.126.927,88 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.946,20 C	0,00	2.253,33	2.253,33 C	6.199,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	136.272,22 C	64,45	33.996,22	33.931,77 C	170.203,99 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	788.573,76 C	9.318,11	206.308,54	196.990,43 C	985.564,19 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	788.573,76 C	9.318,11	206.308,54	196.990,43 C	985.564,19 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	71.233.290,38 C	387,05	15.035.557,92	15.035.170,87 C	86.268.461,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.610.589,37 C	0,00	12.857.851,10	12.857.851,10 C	78.468.440,47 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.610.589,37 C	0,00	12.857.851,10	12.857.851,10 C	78.468.440,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.622.701,01 C	387,05	2.177.706,82	2.177.319,77 C	7.800.020,78 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.622.701,01 C	387,05	2.177.706,82	2.177.319,77 C	7.800.020,78 C
4.01.04	DIRETAS	507.137,94 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	619.468,01 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	454.785,18 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	567.115,25 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	454.785,18 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	567.115,25 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	0,00	0,00	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 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	17.848.499,03 C	11.883.682,31	23.767.364,62	11.883.682,31 C	29.732.181,34 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	383.290,89 C	251.649,66	503.299,32	251.649,66 C	634.940,55 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.465.208,14 C	11.632.032,65	23.264.065,30	11.632.032,65 C	29.097.240,79 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	422.318,57 C	192.598,22	461.868,28	269.270,06 C	691.588,63 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	133.108,09 C	192.598,22	385.196,44	192.598,22 C	325.706,31 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	289.210,48 C	0,00	76.671,84	76.671,84 C	365.882,32 C
4.02	DESPESAS	136.096.812,65 D	111.247.542,51	80.903.070,89	30.344.471,62 D	166.441.284,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	136.096.812,65 D	68.107.234,21	37.762.762,59	30.344.471,62 D	166.441.284,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.574.400,41 D	48.025.976,30	28.181.681,59	19.844.294,71 D	123.418.695,12 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.144.696,52 D	619.620,60	309.810,30	309.810,30 D	1.454.506,82 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	750.115,40 D	404.100,36	202.050,18	202.050,18 D	952.165,58 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	612.339,33 D	329.877,96	164.938,98	164.938,98 D	777.278,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	137.776,07 D	74.222,40	37.111,20	37.111,20 D	174.887,27 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	394.581,12 D	215.520,24	107.760,12	107.760,12 D	502.341,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	322.107,20 D	175.934,96	87.967,48	87.967,48 D	410.074,68 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	72.473,92 D	39.585,28	19.792,64	19.792,64 D	92.266,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.836.039,52 D	2.063.354,50	825.176,30	1.238.178,20 D	6.074.217,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.645.170,50 D	1.989.069,96	798.771,25	1.190.298,71 D	5.835.469,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	190.869,02 D	74.284,54	26.405,05	47.879,49 D	238.748,51 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.596.756,95 D	1.826.424,35	961.384,47	865.039,88 D	4.461.796,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	910.796,35 D	536.636,79	268.501,49	268.135,30 D	1.178.931,65 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	112.552,22 D	92.947,75	61.920,05	31.027,70 D	143.579,92 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	82.928,76 D	69.507,48	46.338,32	23.169,16 D	106.097,92 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	234.160,99 D	121.246,58	60.623,29	60.623,29 D	294.784,28 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	286.509,62 D	180.191,88	97.177,60	83.014,28 D	369.523,90 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	88.882,89 D	55.836,54	30.080,38	25.756,16 D	114.639,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.979,36 D	5.857,61	3.027,18	2.830,43 D	13.809,79 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.059,74 D	260.482,02	130.241,01	130.241,01 D	557.300,75 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.358,85 D	43.780,76	26.640,69	17.140,07 D	70.498,92 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	843.713,07 D	449.200,70	231.466,34	217.734,36 D	1.061.447,43 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	7.358,73 D	4.036,24	2.018,12	2.018,12 D	9.376,85 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	14.000,00 D	6.700,00	3.350,00	3.350,00 D	17.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	93.731.863,91 D	43.368.185,05	26.011.114,62	17.357.070,43 D	111.088.934,34 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	93.731.863,91 D	43.368.185,05	26.011.114,62	17.357.070,43 D	111.088.934,34 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.046,50 D	37.520,82	18.760,41	18.760,41 D	84.806,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.046,50 D	37.520,82	18.760,41	18.760,41 D	84.806,91 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	197.290,56 D	107.760,18	53.880,09	53.880,09 D	251.170,65 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	161.053,56 D	87.967,50	43.983,75	43.983,75 D	205.037,31 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	36.237,00 D	19.792,68	9.896,34	9.896,34 D	46.133,34 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.706,45 D	3.110,80	1.555,40	1.555,40 D	3.261,85 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.706,45 D	3.110,80	1.555,40	1.555,40 D	3.261,85 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	627.336,64 D	760.382,08	380.191,04	380.191,04 D	1.007.527,68 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	627.336,64 D	760.382,08	380.191,04	380.191,04 D	1.007.527,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	738.730,08 D	59.029,70	27.178,19	31.851,51 D	770.581,59 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	738.730,08 D	59.029,70	27.178,19	31.851,51 D	770.581,59 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.119.896,56 D	4.635.569,38	2.188.874,68	2.446.694,70 D	10.566.591,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.490,68 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	67.590,44 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.490,68 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	67.590,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.566.494,39 D	1.319.557,21	579.191,58	740.365,63 D	3.306.860,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.566.494,39 D	1.319.557,21	579.191,58	740.365,63 D	3.306.860,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.773.627,07 D	785.880,00	393.150,00	392.730,00 D	2.166.357,07 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.773.627,07 D	785.880,00	393.150,00	392.730,00 D	2.166.357,07 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.271.436,62 D	1.190.653,00	595.326,50	595.326,50 D	2.866.763,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.271.436,62 D	1.190.653,00	595.326,50	595.326,50 D	2.866.763,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.064,44 D	614.340,98	307.170,49	307.170,49 D	739.234,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.064,44 D	614.340,98	307.170,49	307.170,49 D	739.234,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	738.923,36 D	396.482,32	188.720,00	207.762,32 D	946.685,68 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	738.923,36 D	396.482,32	188.720,00	207.762,32 D	946.685,68 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.007.897,10 D	11.259.109,82	5.550.928,53	5.708.181,29 D	20.716.078,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	429.947,96 D	193.537,28	96.768,64	96.768,64 D	526.716,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	34.370,00 D	22.000,00	11.000,00	11.000,00 D	45.370,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	12.068,22 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	16.090,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.636.024,59 D	6.562.722,11	3.258.161,59	3.304.560,52 D	10.940.585,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	195.480,35 D	6.535,24	3.267,62	3.267,62 D	198.747,97 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	339,50	169,75	169,75 D	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	262.350,05 D	20.346,46	10.145,30	10.201,16 D	272.551,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	36.451,71 D	15.446,65	6.557,30	8.889,35 D	45.341,06 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	49.214,85 D	20.501,02	9.176,37	11.324,65 D	60.539,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	853.952,08 D	315.110,02	23.665,44	291.444,58 D	1.145.396,66 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	23.451,60 D	12.371,60	6.185,80	6.185,80 D	29.637,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	17.433,65 D	53.566,80	26.783,40	26.783,40 D	44.217,05 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.605,33 D	2.491,16	1.245,58	1.245,58 D	6.850,91 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	482.180,87 D	354.279,68	166.580,15	187.699,53 D	669.880,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.734,55 D	7.274,06	3.574,42	3.699,64 D	16.434,19 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	1.922,40	961,20	961,20 D	1.151,20 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	358.183,92 D	185.143,68	92.571,84	92.571,84 D	450.755,76 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	173.012,05 D	81.104,88	37.414,91	43.689,97 D	216.702,02 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	111.498,80 D	194.872,37	193.188,97	1.683,40 D	113.182,20 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.881,15 D	1.322,28	661,14	661,14 D	3.542,29 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.439,34 D	2.524,44	0,00	2.524,44 D	10.963,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.107.873,56 D	1.433.472,66	716.736,33	716.736,33 D	2.824.609,89 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.824,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	5.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.786.907,02 D	1.642.179,19	821.089,61	821.089,58 D	2.607.996,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	103.703,64 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	129.869,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	77.397,38 D	64.470,10	32.235,05	32.235,05 D	109.632,43 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.069.164,71 D	2.057.569,87	1.027.425,90	1.030.143,97 D	5.099.308,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.326.900,51 D	684.852,87	341.067,40	343.785,47 D	1.670.685,98 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.947,92 D	84.086,60	41.857,10	42.229,50 D	222.177,42 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.371,72 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	78.222,49 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.084.580,87 D	569.064,73	283.359,53	285.705,20 D	1.370.286,07 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.742.264,20 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	3.428.622,70 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.742.264,20 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	3.428.622,70 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.646.713,45 D	1.225.075,72	402.571,91	822.503,81 D	4.469.217,26 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.646.713,45 D	1.225.075,72	402.571,91	822.503,81 D	4.469.217,26 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	312.673,70 D	84.521,34	3.910,75	80.610,59 D	393.284,29 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	304.383,21 D	84.521,34	3.910,75	80.610,59 D	384.993,80 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.140.308,30	43.140.308,30	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	43.140.308,30	43.140.308,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.407.008,05	34.407.008,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	364.151,02	364.151,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	237.489,78	237.489,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	193.869,28	193.869,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.620,50	43.620,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	126.661,24	126.661,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	103.396,98	103.396,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	23.264,26	23.264,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.318.064,08	1.318.064,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.263.700,70	1.263.700,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	54.363,38	54.363,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	358.563,82	358.563,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.470,54	85.470,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.368,70	7.368,70	0,00	0,00





## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.434,04	53.434,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.470,52	26.470,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,02	593,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.492,62	21.492,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.293,86	3.293,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	142.048,14	142.048,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.280.880,17	32.280.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.190,08	20.190,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	63.330,66	63.330,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	51.698,50	51.698,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.632,16	11.632,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.828,22	1.828,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.828,22	1.828,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	261.266,06	261.266,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.185,80	28.185,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.845.867,64	1.845.867,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	497.738,25	497.738,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	430.881,54	430.881,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	504.479,68	504.479,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	111.216,35	111.216,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	167.537,32	167.537,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	167.537,32	167.537,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.241.696,67	5.241.696,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	94.484,90	94.484,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.740,40	10.740,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.528.058,80	2.528.058,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	156,14	156,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.917,20	5.917,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.427,92	8.427,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.080,82	9.080,82	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	684.923,35	684.923,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.414,08	3.414,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	26.151,32	26.151,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	960,54	960,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	197.172,44	197.172,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.665,48	2.665,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	884,12	884,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.387,14	90.387,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	43.968,56	43.968,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.299,40	1.299,40	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	5.048,88	5.048,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	699.821,36	699.821,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	755.238,20	755.238,20	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	37.420,10	37.420,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	949.106,76	949.106,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	317.794,22	317.794,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.284,32	40.284,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	262.033,20	262.033,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	402.524,62	402.524,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	402.524,62	402.524,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.652,70	4.652,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.652,70	4.652,70	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.492,54 D	9.245,29	8.483,17	762,12 D	2.254,66 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.492,54 D	9.245,29	8.483,17	762,12 D	2.254,66 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.202.490,87 D	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	1.081.214,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.249.819,32 C	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	25.533.525,12 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.249.819,32 C	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	25.533.525,12 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.452.310,19 D	0,00	0,00	0,00	24.452.310,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.452.310,19 D	0,00	0,00	0,00	24.452.310,19 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.682.603,00 C	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	35.865.896,65 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVOS	41.682.603,00 C	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	35.865.896,65 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.079.897.104,60	11.079.897.104,60	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.245.015.427,08 C	46.027.269,89	9.317.544.282,27	9.271.517.012,38 C	49.516.532.439,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	109.259.812,37 C	123.092,87	105.788.916,16	105.665.823,29 C	214.925.635,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.234.464,57 C	123.092,82	105.397.726,18	105.274.633,36 C	212.509.097,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	103.283.401,00 C	123.092,76	104.685.509,20	104.562.416,44 C	207.845.817,44 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.776.352,04 C	123.092,76	41.483.990,16	41.360.897,40 C	86.137.249,44 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	88,87	88,87 C	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	88,87	88,87 C	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	44.776.352,04 C	123.092,76	41.483.901,29	41.360.808,53 C	86.137.160,57 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	42.896.183,26 C	123.092,76	40.646.613,92	40.523.521,16 C	83.419.704,42 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	447.176,77 C	0,00	44.652,59	44.652,59 C	491.829,36 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.432.978,84 C	0,00	792.634,78	792.634,78 C	2.225.613,62 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.507.048,96 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.708.568,00 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	58.390.678,65 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.592.197,69 C
5.01.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	58.390.678,65 C	0,00	63.201.519,04	63.201.519,04 C	121.592.197,69 C
5.01.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.01.02.02.4	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 BRASIL	3.951.063,57 C	0,06	712.216,98	712.216,92 C	4.663.280,49 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.951.063,57 C	0,06	712.216,98	712.216,92 C	4.663.280,49 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	3.257.106,61 C	0,06	688.316,86	688.316,80 C	3.945.423,41 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	31.510,08 C	0,00	12.620,82	12.620,82 C	44.130,90 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	662.409,90 C	0,00	11.279,30	11.279,30 C	673.689,20 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.025.347,80 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.537,73 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	2.025.340,01 C	0,05	391.189,98	391.189,93 C	2.416.529,94 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 PRIVADO	435.676.852,11 C	2.209.758,19	140.882.753,61	138.672.995,42 C	574.349.847,53 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.070.575,08 C	0,00	701.034,58	701.034,58 C	7.771.609,66 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.070.575,08 C	0,00	701.034,58	701.034,58 C	7.771.609,66 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.366.784,09 C	0,00	543.022,78	543.022,78 C	6.909.806,87 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	63.336,78	63.336,78 C	63.336,78 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	0,00	0,00	39.449,33	39.449,33 C	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	703.790,99 C	0,00	55.225,69	55.225,69 C	759.016,68 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,16 C	0,00	0,01	0,01 C	0,17 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	428.606.276,87 C	2.209.758,19	140.181.719,02	137.971.960,83 C	566.578.237,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	409.159.147,09 C	2.209.758,19	138.386.778,95	136.177.020,76 C	545.336.167,85 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.572.472,92 C	2.209.758,19	64.401.216,59	62.191.458,40 C	144.763.931,32 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	322,57 C	0,00	0,00	0,00	322,57 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.376.363,57 C	0,00	1.274.186,36	1.274.186,36 C	8.650.549,93 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	263.012.014,58 C	0,00	72.687.235,97	72.687.235,97 C	335.699.250,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.017.275,44 C	0,00	4.579,58	4.579,58 C	56.021.855,02 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	180.698,01 C	0,00	19.560,45	19.560,45 C	200.258,46 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.447.129,78 C	0,00	1.794.940,07	1.794.940,07 C	21.242.069,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.179.521,94 C	0,00	605.680,71	605.680,71 C	5.785.202,65 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	14.203.895,88 C	0,00	1.189.259,36	1.189.259,36 C	15.393.155,24 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	31.005.034.168,60 C	30.581.018,04	6.537.599.439,57	6.507.018.421,53 C	37.512.052.590,13 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.977.414.907,99 C	4.794.501,67	5.792.242.142,22	5.787.447.640,55 C	33.764.862.548,54 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.876.903.448,68 C	0,00	5.438.172.364,10	5.438.172.364,10 C	31.315.075.812,78 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	23.297.576,93	23.297.576,93 C	23.297.576,93 C
5.01.03.01.03	LUCRO	11.679.039,00 C	459.776,42	2.250.534,09	1.790.757,67 C	13.469.796,67 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.084.927.168,57 C	4.163.520,69	328.274.528,63	324.111.007,94 C	2.409.038.176,51 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.905.251,74 C	171.204,56	247.138,47	75.933,91 C	3.981.185,65 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.739,24 C	0,00	164.335,13	164.335,13 C	224.074,37 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.739,24 C	0,00	164.335,13	164.335,13 C	224.074,37 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	360.727.072,25 C	1.015,02	97.076.956,78	97.075.941,76 C	457.803.014,01 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	348.126.047,18 C	0,00	94.226.104,47	94.226.104,47 C	442.352.151,65 C
5.01.03.04.03	LUCRO	117.253,56 C	0,00	87.173,65	87.173,65 C	204.427,21 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.483.771,51 C	1.015,02	2.763.678,66	2.762.663,64 C	15.246.435,15 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	23.297.576,93	0,00	23.297.576,93 D	0,00
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.640.771.684,11 C	2.487.924,42	648.116.005,44	645.628.081,02 C	3.286.399.765,13 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.640.771.684,11 C	2.487.924,42	648.116.005,44	645.628.081,02 C	3.286.399.765,13 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.473.377.142,32 C	2.487.323,70	647.963.277,83	645.475.954,13 C	3.118.853.096,45 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	600,72	152.727,61	152.126,89 C	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	167.394.541,79 C	0,00	0,00	0,00	167.394.541,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.232.553.220,82 C	1.356.685,32	2.223.624.030,25	2.222.267.344,93 C	9.454.820.565,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.523.715.307,85 C	0,00	2.040.598.907,71	2.040.598.907,71 C	8.564.314.215,56 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	4.314.606.716,69 C	0,00	967.000.595,89	967.000.595,89 C	5.281.607.312,58 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.314.606.716,69 C	0,00	967.000.595,89	967.000.595,89 C	5.281.607.312,58 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.160.730.837,23 C	0,00	1.051.345.134,99	1.051.345.134,99 C	3.212.075.972,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.159.976.887,77 C	0,00	1.051.345.134,96	1.051.345.134,96 C	3.211.322.022,73 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,46 C	0,00	0,03	0,03 C	753.949,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,83	22.253.176,83 C	70.630.930,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,82	22.253.176,82 C	70.630.930,75 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.616.814,35 C	48.481,98	7.855.553,79	7.807.071,81 C	48.423.886,16 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.061.411,43 C	48.481,98	2.728.159,79	2.679.677,81 C	8.741.089,24 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.061.411,43 C	48.481,98	2.728.159,79	2.679.677,81 C	8.741.089,24 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.555.402,92 C	0,00	5.127.394,00	5.127.394,00 C	39.682.796,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	34.555.402,92 C	0,00	5.127.394,00	5.127.394,00 C	39.682.796,92 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.799.247,45 C	102.446,73	1.225.648,21	1.123.201,48 C	4.922.448,93 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	580.749,26 C	53.421,67	156.939,20	103.517,53 C	684.266,79 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	227.577,97 C	0,00	50.095,85	50.095,85 C	277.673,82 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	353.171,29 C	53.421,67	106.843,35	53.421,68 C	406.592,97 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	389.238,82 C	49.025,06	144.308,07	95.283,01 C	484.521,83 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	192.160,57 C	0,00	46.257,95	46.257,95 C	238.418,52 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	197.078,25 C	49.025,06	98.050,12	49.025,06 C	246.103,31 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.829.259,37 C	0,00	924.400,94	924.400,94 C	3.753.660,31 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.829.259,37 C	0,00	924.400,94	924.400,94 C	3.753.660,31 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.982.021,49 C	0,00	438.902,41	438.902,41 C	2.420.923,90 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.982.021,49 C	0,00	438.902,41	438.902,41 C	2.420.923,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	47.668.034,00 C	113.198,65	16.568.440,13	16.455.241,48 C	64.123.275,48 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	2.115,58	3.615,72	1.500,14 C	9.935,49 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	2.115,58	3.615,72	1.500,14 C	9.935,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	47.659.598,65 C	111.083,07	16.564.824,41	16.453.741,34 C	64.113.339,99 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	47.659.598,65 C	111.083,07	15.845.912,49	15.734.829,42 C	63.394.428,07 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	718.911,92	718.911,92 C	718.911,92 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.844.099,88 C	346.972,37	20.467.930,86	20.120.958,49 C	94.965.058,37 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	4.505.888,28 C	0,00	1.183.747,77	1.183.747,77 C	5.689.636,05 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.505.888,28 C	0,00	1.183.747,77	1.183.747,77 C	5.689.636,05 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	70.338.211,60 C	346.972,37	19.284.183,09	18.937.210,72 C	89.275.422,32 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	70.338.211,60 C	346.972,36	19.283.783,85	18.936.811,49 C	89.275.023,09 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	0,01	399,24	399,23 C	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	77.291.263,66 C	745.585,59	20.583.384,78	19.837.799,19 C	97.129.062,85 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	68.391.413,50 C	0,00	17.201.833,55	17.201.833,55 C	85.593.247,05 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.899.850,16 C	745.585,59	3.381.551,23	2.635.965,64 C	11.535.815,80 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	462.636.432,14 C	0,00	115.885.262,36	115.885.262,36 C	578.521.694,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	462.636.432,14 C	0,00	115.885.262,36	115.885.262,36 C	578.521.694,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	462.636.432,14 C	0,00	115.885.262,36	115.885.262,36 C	578.521.694,50 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	462.636.432,14 C	0,00	115.885.262,36	115.885.262,36 C	578.521.694,50 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	462.636.432,14 C	0,00	115.885.262,36	115.885.262,36 C	578.521.694,50 C
5.01.05	DERIVATIVOS	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	370.241.306,72 C	0,00	52.587.950,28	52.587.950,28 C	422.829.257,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	105.739.616,81 C	0,00	35.234.089,33	35.234.089,33 C	140.973.706,14 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	105.739.616,81 C	0,00	35.234.089,33	35.234.089,33 C	140.973.706,14 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	105.538.205,89 C	0,00	35.234.089,33	35.234.089,33 C	140.772.295,22 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	533.261.801,24 C	11.063.537,07	152.195.925,02	141.132.387,95 C	674.394.189,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	533.261.801,23 C	11.063.537,07	152.195.925,02	141.132.387,95 C	674.394.189,18 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.358.137,40 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.697.671,75 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	46.218.389,43 C	0,00	11.318.731,51	11.318.731,51 C	57.537.120,94 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	44.068.367,60 C	0,00	11.318.731,51	11.318.731,51 C	55.387.099,11 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	185.899.424,67 C	273.537,07	40.698.245,23	40.424.708,16 C	226.324.132,83 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	98.228.531,34 C	49.236,62	24.127.448,27	24.078.211,65 C	122.306.742,99 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	70.973.235,44 C	0,00	11.341.657,14	11.341.657,14 C	82.314.892,58 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.335.501,06 C	0,00	88.296,86	88.296,86 C	1.423.797,92 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	13.755.515,15 C	195.288,56	5.121.648,37	4.926.359,81 C	18.681.874,96 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	983.025,18 C	3.367,33	2.244,88	1.122,45 D	981.902,73 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	623.616,50 C	25.644,56	16.949,71	8.694,85 D	614.921,65 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	299.785.849,73 C	10.790.000,00	99.839.413,93	89.049.413,93 C	388.835.263,66 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	299.785.849,73 C	10.790.000,00	99.839.413,93	89.049.413,93 C	388.835.263,66 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	162.208.079,49 C	10.790.000,00	38.911.247,26	28.121.247,26 C	190.329.326,75 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	87.344.851,62 C	0,00	60.928.166,67	60.928.166,67 C	148.273.018,29 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418.627.914,99 C	693.175,07	69.065.844,66	68.372.669,59 C	487.000.584,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	384.046.678,87 C	6.440,09	63.095.458,08	63.089.017,99 C	447.135.696,86 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	314.735.575,58 C	5.782,86	51.496.957,89	51.491.175,03 C	366.226.750,61 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	36.519.895,07 C	657,23	9.234.297,72	9.233.640,49 C	45.753.535,56 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.001.345,06 C	0,00	256.663,61	256.663,61 C	1.258.008,67 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.152.123,21 C	0,00	2.060.406,79	2.060.406,79 C	7.212.530,00 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	147.424,53 C	0,00	47.132,07	47.132,07 C	194.556,60 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	34.581.236,12 C	686.734,98	5.970.386,58	5.283.651,60 C	39.864.887,72 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.929.550,16 C	45.125,99	4.707.737,21	4.662.611,22 C	32.592.161,38 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.396.979,35 C	2.839,59	413.636,72	410.797,13 C	1.807.776,48 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	531.357,11 C	164,07	134.897,38	134.733,31 C	666.090,42 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.493.513,21 C	0,00	516.148,82	516.148,82 C	2.009.662,03 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	4.460,05 C	32,42	57.653,89	57.621,47 C	62.081,52 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	470.577,80 C	0,00	116.912,98	116.912,98 C	587.490,78 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.754.798,44 C	638.572,91	23.399,58	615.173,33 D	2.139.625,11 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.129.281,41 C	0,00	565.330,01	565.330,01 C	2.694.611,42 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.129.281,41 C	0,00	565.330,01	565.330,01 C	2.694.611,42 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,13 C	3,33	3,38	0,05 C	0,18 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,13 C	3,33	3,38	0,05 C	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.974.488.525,55 D	10.346.455.935,52	1.752.143.340,85	8.594.312.594,67 D	50.568.801.120,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	165.263.911,95 D	118.749.682,74	30.836.928,28	87.912.754,46 D	253.176.666,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.251.349,91 D	118.749.682,74	30.836.928,28	87.912.754,46 D	253.164.104,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	164.269.038,59 D	118.710.344,83	30.836.928,28	87.873.416,55 D	252.142.455,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.269.038,59 D	118.710.344,83	30.836.928,28	87.873.416,55 D	252.142.455,14 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	164.269.038,59 D	118.710.344,83	30.836.928,28	87.873.416,55 D	252.142.455,14 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	866.428,28 D	61.664.811,23	30.836.928,28	30.827.882,95 D	31.694.311,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	758.011,74 D	108.487,27	0,00	108.487,27 D	866.499,01 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	21.136,24 D	6.061,47	0,00	6.061,47 D	27.197,71 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	162.623.462,33 D	56.930.984,86	0,00	56.930.984,86 D	219.554.447,19 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	982.311,32 D	39.337,91	0,00	39.337,91 D	1.021.649,23 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	982.311,32 D	39.337,91	0,00	39.337,91 D	1.021.649,23 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	936.415,01 D	1,05	0,00	1,05 D	936.416,06 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	45.209,13 D	39.336,86	0,00	39.336,86 D	84.545,99 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,04 D	0,00	0,00	0,00	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,70 D	0,00	0,00	0,00	12.410,70 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	392.646.597,68 D	86.847.564,40	0,00	86.847.564,40 D	479.494.162,08 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.230.033,54 D	77.960,76	0,00	77.960,76 D	3.307.994,30 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.230.033,54 D	77.960,76	0,00	77.960,76 D	3.307.994,30 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,90 D	0,02	0,00	0,02 D	11.703,92 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.200.930,78 D	77.960,74	0,00	77.960,74 D	3.278.891,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	389.416.564,14 D	86.769.603,64	0,00	86.769.603,64 D	476.186.167,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	374.539.415,18 D	85.843.288,93	0,00	85.843.288,93 D	460.382.704,11 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	370.978.929,73 D	85.352.291,95	0,00	85.352.291,95 D	456.331.221,68 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.910.147,05 D	331.295,87	0,00	331.295,87 D	3.241.442,92 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	649.350,91 D	159.701,11	0,00	159.701,11 D	809.052,02 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	14.877.148,96 D	926.314,71	0,00	926.314,71 D	15.803.463,67 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.150.130,10 D	0,00	0,00	0,00	1.150.130,10 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.991.766,59 D	926.314,71	0,00	926.314,71 D	7.918.081,30 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,27 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	37.025.162.115,08 D	7.711.369.546,73	3.086.267,94	7.708.283.278,79 D	44.733.445.393,87 D
5.02.03.01	AÇÕES	34.027.998.246,75 D	6.868.249.183,01	344.507,54	6.867.904.675,47 D	40.895.902.922,22 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.013.647.942,63 D	6.860.406.489,07	3,00	6.860.406.486,07 D	40.874.054.428,70 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1,47	0,00	1,47 D	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.350.304,12 D	7.842.692,47	344.504,54	7.498.187,93 D	21.848.492,05 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	274.241,52 D	68.499,04	0,00	68.499,04 D	342.740,56 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	274.241,52 D	68.499,04	0,00	68.499,04 D	342.740,56 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	443.517.475,51 D	117.053.017,98	20.104,00	117.032.913,98 D	560.550.389,49 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	443.371.986,38 D	116.171.490,61	20.104,00	116.151.386,61 D	559.523.372,99 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	145.489,13 D	881.527,37	0,00	881.527,37 D	1.027.016,50 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.549.661.417,83 D	725.814.648,01	2.721.656,40	723.092.991,61 D	3.272.754.409,44 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.549.661.417,83 D	725.814.648,01	2.721.656,40	723.092.991,61 D	3.272.754.409,44 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.549.661.417,83 D	725.785.733,40	2.721.656,40	723.064.077,00 D	3.272.725.494,83 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	28.914,61	0,00	28.914,61 D	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.089.883,90 D	184.198,69	0,00	184.198,69 D	3.274.082,59 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.957.742,34 D	126.720,37	0,00	126.720,37 D	3.084.462,71 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	121.961,24 D	39.954,69	0,00	39.954,69 D	161.915,93 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	10.180,32 D	17.523,63	0,00	17.523,63 D	27.703,95 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	10.180,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	12.680,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	15.023,63	0,00	15.023,63 D	15.023,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.775.390.849,01 D	612.360.770,17	4.250,09	612.356.520,08 D	4.387.747.369,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.214.494.007,54 D	489.134.590,04	0,00	489.134.590,04 D	3.703.628.597,58 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.784.978,95 D	0,02	0,00	0,02 D	29.784.978,97 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.784.288,35 D	0,02	0,00	0,02 D	29.784.288,37 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	3.132.992.650,05 D	481.044.903,68	0,00	481.044.903,68 D	3.614.037.553,73 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.132.990.105,69 D	481.044.903,68	0,00	481.044.903,68 D	3.614.035.009,37 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,36 D	0,00	0,00	0,00	2.544,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	51.716.378,54 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,88 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.716.378,53 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,87 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	51.451.893,26 D	7.722.992,73	0,00	7.722.992,73 D	59.174.885,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.287.537,07 D	1.680.978,70	0,00	1.680.978,70 D	8.968.515,77 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.287.537,07 D	1.680.978,70	0,00	1.680.978,70 D	8.968.515,77 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	44.164.356,19 D	6.042.014,03	0,00	6.042.014,03 D	50.206.370,22 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	44.164.356,19 D	5.517.779,01	0,00	5.517.779,01 D	49.682.135,20 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	524.235,02	0,00	524.235,02 D	524.235,02 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.843.315,02 D	431.359,75	0,00	431.359,75 D	3.274.674,77 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	359.914,29 D	50.937,18	0,00	50.937,18 D	410.851,47 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	359.914,29 D	50.937,18	0,00	50.937,18 D	410.851,47 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	189.293,85 D	46.736,19	0,00	46.736,19 D	236.030,04 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	189.293,85 D	46.736,19	0,00	46.736,19 D	236.030,04 D
5.02.04.03.98	OUTROS	2.294.106,88 D	333.686,38	0,00	333.686,38 D	2.627.793,26 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.294.106,88 D	333.686,38	0,00	333.686,38 D	2.627.793,26 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.094.946,40 D	457.763,92	0,00	457.763,92 D	2.552.710,32 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.094.946,40 D	457.763,92	0,00	457.763,92 D	2.552.710,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.806.154,10 D	13.864.991,58	0,00	13.864.991,58 D	75.671.145,68 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	17.857,74 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.857,74 D	20.682,54	0,00	20.682,54 D	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	61.788.296,36 D	13.844.309,04	0,00	13.844.309,04 D	75.632.605,40 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	61.788.296,36 D	13.844.309,04	0,00	13.844.309,04 D	75.632.605,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.177.243,67 D	16.535.959,17	20,18	16.535.938,99 D	81.713.182,66 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.826,50 D	0,00	0,00	0,00	1.826,50 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	1.235.252,20 D	329.151,97	0,00	329.151,97 D	1.564.404,17 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.235.252,20 D	329.151,97	0,00	329.151,97 D	1.564.404,17 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	63.940.164,97 D	16.206.807,20	20,18	16.206.787,02 D	80.146.951,99 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.940.164,97 D	16.182.446,98	20,18	16.182.426,80 D	80.122.591,77 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	24.360,22	0,00	24.360,22 D	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	77.923.338,73 D	21.664.020,82	4.229,91	21.659.790,91 D	99.583.129,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.923.338,73 D	21.664.020,82	4.229,91	21.659.790,91 D	99.583.129,64 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.509.274,40 D	62.537.787,53	0,00	62.537.787,53 D	362.047.061,93 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	299.509.274,40 D	62.537.787,53	0,00	62.537.787,53 D	362.047.061,93 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	299.509.274,40 D	62.537.787,53	0,00	62.537.787,53 D	362.047.061,93 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	299.509.274,40 D	62.537.787,53	0,00	62.537.787,53 D	362.047.061,93 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	299.509.274,40 D	62.537.787,53	0,00	62.537.787,53 D	362.047.061,93 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	90.675,89 D	11.304,63	0,00	11.304,63 D	101.980,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	90.675,89 D	11.304,63	0,00	11.304,63 D	101.980,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	90.675,89 D	11.304,63	0,00	11.304,63 D	101.980,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	90.675,89 D	11.304,63	0,00	11.304,63 D	101.980,52 D
5.02.05	DERIVATIVOS	226.597.501,31 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	226.682.212,91 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	226.058.908,98 D	0,00	0,00	0,00	226.058.908,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	538.592,33 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	623.303,93 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	538.592,33 D	84.711,60	0,00	84.711,60 D	623.303,93 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	142.923.515,13 D	45.473.334,17	0,00	45.473.334,17 D	188.396.849,30 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	142.923.515,13 D	45.473.334,17	0,00	45.473.334,17 D	188.396.849,30 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.923.515,13 D	45.473.334,17	0,00	45.473.334,17 D	188.396.849,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	137.481.548,99 D	1.145.352.328,03	1.117.668.583,43	27.683.744,60 D	165.165.293,59 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	0,00	0,00	0,00	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	116.339.080,17 D	25.687.097,52	0,00	25.687.097,52 D	142.026.177,69 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	325.050,53 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	404.788,81 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	318.953,17 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	398.691,45 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.097,36 D	0,00	0,00	0,00	6.097,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.149.932,71 D	1.428.194,35	0,00	1.428.194,35 D	7.578.127,06 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	5.385.221,65 D	1.369.966,35	0,00	1.369.966,35 D	6.755.188,00 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	526.452,26 D	0,00	0,00	0,00	526.452,26 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	238.258,80 D	58.228,00	0,00	58.228,00 D	296.486,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.062.131,41 D	13.044.469,88	0,00	13.044.469,88 D	76.106.601,29 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	26.380.038,78 D	6.033.879,56	0,00	6.033.879,56 D	32.413.918,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	5.887.581,37 D	0,00	0,00	0,00	5.887.581,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	13.369.361,16 D	5.121.444,54	0,00	5.121.444,54 D	18.490.805,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	17.425.150,10 D	1.889.145,78	0,00	1.889.145,78 D	19.314.295,88 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.801.965,52 D	11.134.695,01	0,00	11.134.695,01 D	57.936.660,53 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	46.801.965,52 D	11.134.695,01	0,00	11.134.695,01 D	57.936.660,53 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	40.142.167,93 D	9.332.685,36	0,00	9.332.685,36 D	49.474.853,29 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.659.797,59 D	1.802.009,65	0,00	1.802.009,65 D	8.461.807,24 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.243.619,88 D	1.119.646.844,25	1.117.668.583,43	1.978.260,82 D	11.221.880,70 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	9.243.619,88 D	1.978.260,82	0,00	1.978.260,82 D	11.221.880,70 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.243.619,88 D	1.978.260,82	0,00	1.978.260,82 D	11.221.880,70 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	289.493,87 D	0,00	0,00	0,00	289.493,87 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.954.126,01 D	1.978.260,82	0,00	1.978.260,82 D	10.932.386,83 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	8.954.126,01 D	1.978.260,82	0,00	1.978.260,82 D	10.932.386,83 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.117.668.583,43	1.117.668.583,43	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	315.858,81 D	18.386,26	0,00	18.386,26 D	334.245,07 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	315.858,81 D	18.386,26	0,00	18.386,26 D	334.245,07 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.092,19 D	3.266,26	0,00	3.266,26 D	37.358,45 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	3.068,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00 D	4.436,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	31.024,19 D	1.898,26	0,00	1.898,26 D	32.922,45 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	13.024,19 D	1.898,26	0,00	1.898,26 D	14.922,45 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	281.766,62 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D	296.886,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	281.766,62 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D	296.886,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	281.696,14 D	15.120,00	0,00	15.120,00 D	296.816,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.179.908,97 D	626.204.243,89	600.547.307,42	25.656.936,47 D	131.836.845,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.949.990,53 D	36.233.130,88	28.091.051,46	8.142.079,42 D	64.092.069,95 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.084.663,01 D	430.183,62	0,00	430.183,62 D	1.514.846,63 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.604,79 D	12,17	0,00	12,17 D	1.616,96 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	28.086.576,70 D	28.757.012,82	28.091.051,46	665.961,36 D	28.752.538,06 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	26.592.722,60 D	7.006.342,82	0,00	7.006.342,82 D	33.599.065,42 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	98.854,92 D	39.579,45	0,00	39.579,45 D	138.434,37 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.156.871,36 D	588.865.959,74	572.451.862,44	16.414.097,30 D	62.570.968,66 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.836.446,25 D	575.696,82	0,00	575.696,82 D	3.412.143,07 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	17.860.008,38 D	578.333.272,89	572.450.566,91	5.882.705,98 D	23.742.714,36 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.220.374,19 D	601.621,03	0,00	601.621,03 D	1.821.995,22 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	545.175,01 D	524.883,23	0,00	524.883,23 D	1.070.058,24 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.910,17 D	165,62	0,00	165,62 D	247.075,79 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.282.802,42 D	815.746,56	0,00	815.746,56 D	2.098.548,98 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.245.192,46 D	166.878,20	0,00	166.878,20 D	1.412.070,66 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.051.213,20 D	72.182,92	1.240,86	70.942,06 D	1.122.155,26 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	19.868.720,82 D	7.775.512,47	54,67	7.775.457,80 D	27.644.178,62 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.073.047,08 D	1.105.153,27	4.393,52	1.100.759,75 D	5.173.806,83 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.109,81 D	92.071,28	4.393,52	87.677,76 D	219.787,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	132.109,81 D	92.071,28	4.393,52	87.677,76 D	219.787,57 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.650,00 D	0,00	0,00	0,00	3.650,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	128.459,81 D	92.071,28	4.393,52	87.677,76 D	216.137,57 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.940.937,27 D	1.013.081,99	0,00	1.013.081,99 D	4.954.019,26 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.940.937,27 D	1.013.081,99	0,00	1.013.081,99 D	4.954.019,26 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	228.236,41 D	86.711,64	0,00	86.711,64 D	314.948,05 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	3.712.700,86 D	926.370,35	0,00	926.370,35 D	4.639.071,21 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.096,95 D	3,86	3,69	0,17 D	2.803.097,12 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,12 D	3,86	3,69	0,17 D	0,29 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,12	0,95	0,17 D	0,29 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	39.480,48 D	13.749,93	0,00	13.749,93 D	53.230,41 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.513.561,65 D	288.250,76	197.979,04	90.271,72 D	5.603.833,37 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.513.561,65 D	288.250,76	197.979,04	90.271,72 D	5.603.833,37 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.916.398,93 D	288.250,76	197.979,04	90.271,72 D	6.006.670,65 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	71.233.290,38 D	16.417.304,07	1.382.133,20	15.035.170,87 D	86.268.461,25 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	65.610.589,37 D	14.239.984,30	1.382.133,20	12.857.851,10 D	78.468.440,47 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.622.701,01 D	2.177.319,77	0,00	2.177.319,77 D	7.800.020,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.872.833,25 D	15.613.506,20	8.194.270,66	7.419.235,54 D	52.292.068,79 D
5.07.01	FUNDOS	44.872.833,25 D	15.613.506,20	8.194.270,66	7.419.235,54 D	52.292.068,79 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	37.685.579,85 D	12.764.204,62	7.006.870,46	5.757.334,16 D	43.442.914,01 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.017.941,11 D	2.547.735,14	0,00	2.547.735,14 D	17.565.676,25 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.667.638,74 D	10.216.469,48	7.006.870,46	3.209.599,02 D	25.877.237,76 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.187.253,40 D	2.849.301,58	1.187.400,20	1.661.901,38 D	8.849.154,78 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.921.059,99 D	524.994,09	46,87	524.947,22 D	3.446.007,21 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.069.420,25 D	810.404,52	311.373,74	499.030,78 D	3.568.451,03 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	1.688.724,90 D	1.513.902,97	875.979,59	637.923,38 D	2.326.648,28 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.851.092.783,75 C	655.094.838,16	435.098,58	654.659.739,58 D	1.196.433.044,17 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.042.189.954,41 D	643.811.132,36	0,00	643.811.132,36 D	3.686.001.086,77 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.907.532.557,48 C	0,00	435.098,58	435.098,58 C	4.907.967.656,06 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.249.819,32 D	11.283.705,80	0,00	11.283.705,80 D	25.533.525,12 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	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 - NÃO	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 Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	280.764.720.970,46 D	39.714.818.657,40	40.250.715.826,05	535.897.168,65 C	280.228.823.801,81 D
TOTAL PASSIVO:	280.764.720.970,46 C	10.189.204.329,94	9.653.307.161,29	535.897.168,65 D	280.228.823.801,81 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	17.352.195.112,48	17.352.195.112,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.494.401.278,67 C	18.138.178,50	23.195.709,08	5.057.530,58 C	1.499.458.809,25 C
1.02	REALIZÁVEL	1.494.401.278,67 C	18.138.178,50	23.195.709,08	5.057.530,58 C	1.499.458.809,25 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.923,56 C	112.609,62	95.179,63	17.429,99 D	87.493,57 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.730,94 C	87.417,00	95.179,63	7.762,63 C	87.493,57 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	79.730,94 C	87.417,00	95.179,63	7.762,63 C	87.493,57 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.730,94 C	87.417,00	95.179,63	7.762,63 C	87.493,57 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.730,94 C	87.417,00	95.179,63	7.762,63 C	87.493,57 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.192,62 C	25.192,62	0,00	25.192,62 D	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.192,62 C	25.192,62	0,00	25.192,62 D	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.192,62 C	25.192,62	0,00	25.192,62 D	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.493.956.820,76 C	17.686.034,53	22.760.995,10	5.074.960,57 C	1.499.031.781,33 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.834.138,50 C	3.834.138,50	3.811.042,75	23.095,75 D	3.811.042,75 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.834.138,50 C	3.834.138,50	3.811.042,75	23.095,75 D	3.811.042,75 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.834.138,50 C	3.834.138,50	3.811.042,75	23.095,75 D	3.811.042,75 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.834.138,50 C	3.834.138,50	3.811.042,75	23.095,75 D	3.811.042,75 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.476.278.441,10 C	0,00	5.816.706,35	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	835.445.386,94 C	0,00	845.991,08	845.991,08 C	836.291.378,02 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	543.366.024,45 C	0,00	4.095.852,83	4.095.852,83 C	547.461.877,28 C
1.02.02.03.03	CAPEC	95.271.610,58 C	0,00	824.814,18	824.814,18 C	96.096.424,76 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.195.419,13 C	0,00	50.048,26	50.048,26 C	2.245.467,39 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.548.994,93 C	13.548.994,93	12.826.025,76	722.969,17 D	12.826.025,76 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.548.994,93 C	13.548.994,93	12.826.025,76	722.969,17 D	12.826.025,76 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	295.246,23 C	302.901,10	307.220,24	4.319,14 C	299.565,37 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	295.246,23 C	302.901,10	307.220,24	4.319,14 C	299.565,37 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	295.246,23 C	302.901,10	307.220,24	4.319,14 C	299.565,37 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	1.494.401.278,67 D	159.157.133,44	154.099.602,86	5.057.530,58 D	1.499.458.809,25 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.122.837,57 D	17.379.002,73	18.138.178,50	759.175,77 C	17.363.661,80 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.093,72 D	299.565,37	328.093,72	28.528,35 C	299.565,37 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - 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	142.620,76 D	116.912,98	142.620,76	25.707,78 C	116.912,98 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	142.620,76 D	116.912,98	142.620,76	25.707,78 C	116.912,98 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	185.472,96 D	182.652,39	185.472,96	2.820,57 C	182.652,39 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	185.472,96 D	182.652,39	185.472,96	2.820,57 C	182.652,39 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.610,42 D	442.368,85	426.951,35	15.417,50 D	427.027,92 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	72.076,07 D	102.834,50	87.417,00	15.417,50 D	87.493,57 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	72.076,07 D	102.834,50	87.417,00	15.417,50 D	87.493,57 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.383.133,43 D	16.637.068,51	17.383.133,43	746.064,92 C	16.637.068,51 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.834.138,50 D	3.811.042,75	3.834.138,50	23.095,75 C	3.811.042,75 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.834.138,50 D	3.811.042,75	3.834.138,50	23.095,75 C	3.811.042,75 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.834.138,50 D	3.811.042,75	3.834.138,50	23.095,75 C	3.811.042,75 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.548.994,93 D	12.826.025,76	13.548.994,93	722.969,17 C	12.826.025,76 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	13.548.994,93 D	12.826.025,76	13.548.994,93	722.969,17 C	12.826.025,76 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.548.994,93 D	12.826.025,76	13.548.994,93	722.969,17 C	12.826.025,76 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.476.278.441,10 D	141.778.130,71	135.961.424,36	5.816.706,35 D	1.482.095.147,45 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	135.961.424,36	135.961.424,36	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	135.961.424,36	135.961.424,36	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	135.961.424,36	135.961.424,36	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	76.274.332,48 D	59.687.091,88	76.274.332,48	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.274.332,48 D	59.687.091,88	76.274.332,48	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.274.332,48 D	59.687.091,88	76.274.332,48	16.587.240,60 C	59.687.091,88 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	76.274.332,48 C	76.274.332,48	59.687.091,88	16.587.240,60 D	59.687.091,88 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	76.274.332,48 C	76.274.332,48	59.687.091,88	16.587.240,60 D	59.687.091,88 C
2.03.02	FUNDOS	1.476.278.441,10 D	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	1.482.095.147,45 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.476.278.441,10 D	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	1.482.095.147,45 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.476.278.441,10 D	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	1.482.095.147,45 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	835.445.386,94 D	845.991,08	0,00	845.991,08 D	836.291.378,02 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	543.366.024,45 D	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	547.461.877,28 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	95.271.610,58 D	824.814,18	0,00	824.814,18 D	96.096.424,76 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.195.419,13 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	2.245.467,39 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.494.401.278,67 C	18.138.178,50	23.195.709,08	5.057.530,58 C	1.499.458.809,25 C
TOTAL PASSIVO:	1.494.401.278,67 D	159.157.133,44	154.099.602,86	5.057.530,58 D	1.499.458.809,25 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	42.524.795,27	42.524.795,27	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.853.526,79	17.853.526,79	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.853.526,79	17.853.526,79	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.853.526,79	17.853.526,79	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.853.526,79	17.853.526,79	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.853.526,79	17.853.526,79	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	24.671.268,48	24.671.268,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.671.268,48	24.671.268,48	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.819.158,28	3.819.158,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.819.158,28	3.819.158,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.819.158,28	3.819.158,28	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.819.158,28	3.819.158,28	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	12.125.731,07	12.125.731,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	12.125.731,07	12.125.731,07	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.726.379,13	8.726.379,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.726.379,13	8.726.379,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.726.379,13	8.726.379,13	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.304.277,90	1.304.277,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.304.277,90	1.304.277,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	486.026,48	486.026,48	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	449.019,75	449.019,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	449.019,75	449.019,75	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	20.040,39	20.040,39	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	4.887,90	4.887,90	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	15.152,49	15.152,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.966,34	16.966,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	16.966,34	16.966,34	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	818.251,42	818.251,42	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	798.254,26	798.254,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	798.254,26	798.254,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	524.708,84	524.708,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	262.354,42	262.354,42	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	19.997,16	19.997,16	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	4.874,22	4.874,22	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	15.122,94	15.122,94	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.267.540,17	51.267.540,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	88.140.190,85 C	3.567.197,93	27.365.170,86	23.797.972,93 C	111.938.163,78 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.200.887,07 C	3.566.810,88	7.344.370,51	3.777.559,63 C	18.978.446,70 C
4.01.01.01	CORRENTES	15.200.887,07 C	3.566.810,88	7.344.370,51	3.777.559,63 C	18.978.446,70 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.289.796,66 C	0,00	1.808.590,85	1.808.590,85 C	9.098.387,51 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.289.796,66 C	0,00	1.808.590,85	1.808.590,85 C	9.098.387,51 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.284.478,86 C	0,00	1.807.261,40	1.807.261,40 C	9.091.740,26 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.317,80 C	0,00	1.329,45	1.329,45 C	6.647,25 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.268.475,40 C	3.557.492,77	5.365.858,49	1.808.365,72 C	9.076.841,12 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.827.524,92 C	0,00	1.699.660,97	1.699.660,97 C	8.527.185,89 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	440.950,48 C	3.557.492,77	3.666.197,52	108.704,75 C	549.655,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	642.615,01 C	9.318,11	169.921,17	160.603,06 C	803.218,07 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	642.615,01 C	9.318,11	169.921,17	160.603,06 C	803.218,07 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	61.988.528,09 C	387,05	13.037.523,44	13.037.136,39 C	75.025.664,48 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.468.176,39 C	0,00	11.759.879,03	11.759.879,03 C	70.228.055,42 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.468.176,39 C	0,00	11.759.879,03	11.759.879,03 C	70.228.055,42 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.520.351,70 C	387,05	1.277.644,41	1.277.257,36 C	4.797.609,06 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.520.351,70 C	387,05	1.277.644,41	1.277.257,36 C	4.797.609,06 C
4.01.04	DIRETAS	506.557,69 C	0,00	112.190,81	112.190,81 C	618.748,50 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	454.204,93 C	0,00	112.190,81	112.190,81 C	566.395,74 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	454.204,93 C	0,00	112.190,81	112.190,81 C	566.395,74 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	0,00	0,00	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 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	10.153.554,68 C	0,00	6.705.411,72	6.705.411,72 C	16.858.966,40 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	218.044,93 C	0,00	141.994,26	141.994,26 C	360.039,19 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	9.935.509,75 C	0,00	6.563.417,46	6.563.417,46 C	16.498.927,21 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	290.663,32 C	0,00	165.674,38	165.674,38 C	456.337,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	75.695,08 C	0,00	108.674,25	108.674,25 C	184.369,33 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	214.968,24 C	0,00	57.000,13	57.000,13 C	271.968,37 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	99.326.418,60 D	39.273.228,72	17.508.288,62	21.764.940,10 D	121.091.358,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	99.326.418,60 D	22.253.466,46	488.526,36	21.764.940,10 D	121.091.358,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	75.885.936,72 D	14.398.050,46	0,00	14.398.050,46 D	90.283.987,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	856.124,79 D	230.772,18	0,00	230.772,18 D	1.086.896,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	561.013,56 D	150.503,57	0,00	150.503,57 D	711.517,13 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	457.970,42 D	122.860,10	0,00	122.860,10 D	580.830,52 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	103.043,14 D	27.643,47	0,00	27.643,47 D	130.686,61 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	295.111,23 D	80.268,61	0,00	80.268,61 D	375.379,84 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	240.907,24 D	65.525,42	0,00	65.525,42 D	306.432,66 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	54.203,99 D	14.743,19	0,00	14.743,19 D	68.947,18 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.635.515,34 D	901.198,86	0,00	901.198,86 D	4.536.714,20 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.493.639,03 D	865.828,44	0,00	865.828,44 D	4.359.467,47 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	141.876,31 D	35.370,42	0,00	35.370,42 D	177.246,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.283.817,35 D	543.203,94	0,00	543.203,94 D	2.827.021,29 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	564.994,32 D	164.430,95	0,00	164.430,95 D	729.425,27 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	69.959,69 D	19.026,65	0,00	19.026,65 D	88.986,34 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	51.508,16 D	14.205,67	0,00	14.205,67 D	65.713,83 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.538,64 D	0,00	0,00	0,00	315.538,64 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	184.791,82 D	42.418,34	0,00	42.418,34 D	227.210,16 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	177.927,56 D	50.908,95	0,00	50.908,95 D	228.836,51 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	55.197,85 D	15.795,13	0,00	15.795,13 D	70.992,98 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.592,77 D	1.688,21	0,00	1.688,21 D	8.280,98 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	255.245,11 D	76.791,83	0,00	76.791,83 D	332.036,94 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.719,13 D	10.177,54	0,00	10.177,54 D	41.896,67 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	553.295,87 D	144.686,53	0,00	144.686,53 D	697.982,40 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	4.181,57 D	1.138,73	0,00	1.138,73 D	5.320,30 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	8.179,12 D	1.935,41	0,00	1.935,41 D	10.114,53 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	68.913.292,35 D	12.667.894,25	0,00	12.667.894,25 D	81.581.186,60 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	68.913.292,35 D	12.667.894,25	0,00	12.667.894,25 D	81.581.186,60 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.357,18 D	13.688,32	0,00	13.688,32 D	62.045,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.357,18 D	13.688,32	0,00	13.688,32 D	62.045,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	147.555,59 D	40.134,32	0,00	40.134,32 D	187.689,91 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	120.453,57 D	32.762,70	0,00	32.762,70 D	153.216,27 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	27.102,02 D	7.371,62	0,00	7.371,62 D	34.473,64 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.274,12 D	1.158,59	0,00	1.158,59 D	2.432,71 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.274,12 D	1.158,59	0,00	1.158,59 D	2.432,71 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	426.539,28 D	254.674,01	0,00	254.674,01 D	681.213,29 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	426.539,28 D	254.674,01	0,00	254.674,01 D	681.213,29 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	544.330,30 D	22.303,76	0,00	22.303,76 D	566.634,06 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	544.330,30 D	22.303,76	0,00	22.303,76 D	566.634,06 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.403.459,94 D	2.030.630,94	216.965,11	1.813.665,83 D	8.217.125,77 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.484,27 D	10.240,00	0,00	10.240,00 D	49.724,27 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.484,27 D	10.240,00	0,00	10.240,00 D	49.724,27 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.331.502,75 D	684.070,03	105.748,76	578.321,27 D	2.909.824,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.331.502,75 D	684.070,03	105.748,76	578.321,27 D	2.909.824,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.306.205,72 D	287.814,66	0,00	287.814,66 D	1.594.020,38 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.306.205,72 D	287.814,66	0,00	287.814,66 D	1.594.020,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.581.566,19 D	413.440,61	0,00	413.440,61 D	1.995.006,80 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.581.566,19 D	413.440,61	0,00	413.440,61 D	1.995.006,80 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	320.003,76 D	191.632,49	0,00	191.632,49 D	511.636,25 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	320.003,76 D	191.632,49	0,00	191.632,49 D	511.636,25 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	540.837,25 D	142.976,80	0,00	142.976,80 D	683.814,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	540.837,25 D	142.976,80	0,00	142.976,80 D	683.814,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	10.679.670,71 D	3.988.511,67	0,00	3.988.511,67 D	14.668.182,38 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	308.467,32 D	69.121,93	0,00	69.121,93 D	377.589,25 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	24.663,93 D	7.857,31	0,00	7.857,31 D	32.521,24 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	8.545,92 D	2.838,46	0,00	2.838,46 D	11.384,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.373.001,58 D	2.235.170,69	0,00	2.235.170,69 D	7.608.172,27 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.424,83 D	0,00	0,00	0,00	167.424,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	140.038,46 D	2.334,06	0,00	2.334,06 D	142.372,52 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	119,78	0,00	119,78 D	119,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	153.441,70 D	6.665,36	0,00	6.665,36 D	160.107,06 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	25.993,71 D	6.311,01	0,00	6.311,01 D	32.304,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	31.311,77 D	7.785,46	0,00	7.785,46 D	39.097,23 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	726.261,13 D	249.777,02	0,00	249.777,02 D	976.038,15 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	14.962,02 D	4.015,01	0,00	4.015,01 D	18.977,03 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	12.407,34 D	19.131,41	0,00	19.131,41 D	31.538,75 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.848,90 D	850,43	0,00	850,43 D	4.699,33 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	352.794,31 D	136.210,43	0,00	136.210,43 D	489.004,74 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	8.445,64 D	2.497,15	0,00	2.497,15 D	10.942,79 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	166,16 D	678,22	0,00	678,22 D	844,38 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	257.012,91 D	66.124,16	0,00	66.124,16 D	323.137,07 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	124.850,69 D	31.409,05	0,00	31.409,05 D	156.259,74 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	77.498,70 D	1.149,55	0,00	1.149,55 D	78.648,25 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.067,81 D	472,26	0,00	472,26 D	2.540,07 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.630,44 D	2.200,31	0,00	2.200,31 D	8.830,75 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.512.789,61 D	511.965,50	0,00	511.965,50 D	2.024.755,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.000,24 D	1.834,57	0,00	1.834,57 D	3.834,81 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.212.348,41 D	579.363,34	0,00	579.363,34 D	1.791.711,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	74.359,25 D	18.689,96	0,00	18.689,96 D	93.049,21 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	58.337,93 D	23.939,24	0,00	23.939,24 D	82.277,17 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.885.595,27 D	727.115,60	0,00	727.115,60 D	3.612.710,87 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	941.622,95 D	242.818,94	0,00	242.818,94 D	1.184.441,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.498,19 D	30.018,81	0,00	30.018,81 D	158.517,00 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.752,82 D	11.322,22	0,00	11.322,22 D	56.075,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	768.371,94 D	201.477,91	0,00	201.477,91 D	969.849,85 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.943.972,32 D	484.296,66	0,00	484.296,66 D	2.428.268,98 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.943.972,32 D	484.296,66	0,00	484.296,66 D	2.428.268,98 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.487.504,33 D	829.242,57	271.561,25	557.681,32 D	3.045.185,65 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.487.504,33 D	829.242,57	271.561,25	557.681,32 D	3.045.185,65 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	13.382,05 D	2.937,45	0,00	2.937,45 D	16.319,50 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.387,84 D	0,00	0,00	0,00	1.387,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	11.566,64 D	2.937,45	0,00	2.937,45 D	14.504,09 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.019.762,26	17.019.762,26	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.019.762,26	17.019.762,26	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.022.128,18	13.022.128,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	158.697,34	158.697,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	103.498,25	103.498,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	84.488,40	84.488,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	19.009,85	19.009,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	55.199,09	55.199,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	45.060,50	45.060,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.138,59	10.138,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	574.413,50	574.413,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	550.721,89	550.721,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.691,61	23.691,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	156.262,45	156.262,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.248,14	37.248,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.308,14	4.308,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.211,29	3.211,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.286,60	23.286,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.535,88	11.535,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.579,22	3.579,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	258,44	258,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.366,50	9.366,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.435,47	1.435,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.904,71	61.904,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	128,06	128,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.095.559,74	12.095.559,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.798,85	8.798,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	27.599,56	27.599,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	22.530,25	22.530,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.069,31	5.069,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	796,74	796,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	796,74	796,74	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	113.859,98	113.859,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.283,40	12.283,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	923.590,02	923.590,02	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.477,58	6.477,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	273.325,87	273.325,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	187.778,56	187.778,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	219.852,69	219.852,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	51.926,06	51.926,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	111.216,35	111.216,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	73.012,91	73.012,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	73.012,91	73.012,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.259.837,57	2.259.837,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	41.176,60	41.176,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.680,68	4.680,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.612,52	1.612,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.096.068,24	1.096.068,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.390,42	1.390,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	68,05	68,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.578,72	2.578,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.672,90	3.672,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.957,43	3.957,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	279.653,72	279.653,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.487,86	1.487,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	11.396,77	11.396,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	418,60	418,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	85.927,92	85.927,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	39.390,80	39.390,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.161,54	19.161,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	566,28	566,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	281,33	281,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.200,31	2.200,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	304.982,77	304.982,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.042,21	1.042,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	329.133,48	329.133,48	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.133,79	11.133,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.307,71	16.307,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	413.621,56	413.621,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	138.495,00	138.495,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.555,94	17.555,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.744,76	6.744,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	114.194,30	114.194,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	275.126,56	275.126,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	275.126,56	275.126,56	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	272.413,90	272.413,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	272.413,90	272.413,90	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.027,65	2.027,65	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.027,65	2.027,65	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	16.936.760,17 D	7.572.639,27	0,00	7.572.639,27 D	24.509.399,44 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.936.760,17 D	7.572.639,27	0,00	7.572.639,27 D	24.509.399,44 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.936.760,17 D	7.572.639,27	0,00	7.572.639,27 D	24.509.399,44 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	16.936.760,17 D	7.572.639,27	0,00	7.572.639,27 D	24.509.399,44 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	8.483,17	8.483,17	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	8.483,17	8.483,17	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.791.083,37 D	0,00	6.385.597,52	6.385.597,52 C	594.514,15 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.131.878,95 C	0,00	6.385.597,52	6.385.597,52 C	14.517.476,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.131.878,95 C	0,00	6.385.597,52	6.385.597,52 C	14.517.476,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.922.962,32 D	0,00	0,00	0,00	13.922.962,32 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.922.962,32 D	0,00	0,00	0,00	13.922.962,32 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.914.071,29 C	845.991,08	0,00	845.991,08 D	33.068.080,21 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	33.914.071,29 C	845.991,08	0,00	845.991,08 D	33.068.080,21 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.791.083,37 C	6.385.597,52	0,00	6.385.597,52 D	594.514,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.791.083,37 C	6.385.597,52	0,00	6.385.597,52 D	594.514,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	13.922.962,32 C	0,00	0,00	0,00	13.922.962,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.131.878,95 D	6.385.597,52	0,00	6.385.597,52 D	14.517.476,47 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	42.524.795,27	42.524.795,27	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.304.277,90	1.304.277,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	5.791.083,37 C	57.653.137,69	51.267.540,17	6.385.597,52 D	594.514,15 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	16.454.646,87	16.454.646,87	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.226.554,65	8.226.554,65	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.226.554,65	8.226.554,65	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.226.554,65	8.226.554,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.226.554,65	8.226.554,65	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.226.554,65	8.226.554,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.228.092,22	8.228.092,22	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.228.092,22	8.228.092,22	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	6.360,83	6.360,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	6.360,83	6.360,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.656,26	4.656,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	4.656,26	4.656,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.382.747,93	1.382.747,93	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.382.747,93	1.382.747,93	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.838.983,46	6.838.983,46	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.838.983,46	6.838.983,46	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.838.983,46	6.838.983,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	18.922,40	18.922,40	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	18.922,40	18.922,40	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.248,99	18.248,99	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.151,03	18.151,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	18.087,03	18.087,03	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,18	75,18	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22,78	22,78	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	22,78	22,78	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	INVESTIMENTOS	0,00	673,41	673,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	673,41	673,41	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	164,24	164,24	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	509,17	509,17	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.067.688,14	22.067.688,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	39.574.762,22 C	2.944.944,21	15.289.002,41	12.344.058,20 C	51.918.820,42 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.020.179,77 C	2.944.944,21	8.886.624,00	5.941.679,79 C	29.961.859,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	24.020.179,77 C	2.944.944,21	8.886.624,00	5.941.679,79 C	29.961.859,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.730.296,18 C	0,00	2.908.050,45	2.908.050,45 C	14.638.346,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.730.296,18 C	0,00	2.908.050,45	2.908.050,45 C	14.638.346,63 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.727.454,32 C	0,00	2.907.266,32	2.907.266,32 C	14.634.720,64 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.841,86 C	0,00	784,13	784,13 C	3.625,99 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.143.924,84 C	2.944.944,21	5.942.186,18	2.997.241,97 C	15.141.166,81 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	12.140.609,66 C	2.944.944,21	5.940.094,91	2.995.150,70 C	15.135.760,36 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.315,18 C	0,00	2.091,27	2.091,27 C	5.406,45 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	145.958,75 C	0,00	36.387,37	36.387,37 C	182.346,12 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	145.958,75 C	0,00	36.387,37	36.387,37 C	182.346,12 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.913.899,43 C	0,00	1.924.325,73	1.924.325,73 C	10.838.225,16 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.811.550,12 C	0,00	1.024.263,32	1.024.263,32 C	7.835.813,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.811.550,12 C	0,00	1.024.263,32	1.024.263,32 C	7.835.813,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.102.349,31 C	0,00	900.062,41	900.062,41 C	3.002.411,72 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.102.349,31 C	0,00	900.062,41	900.062,41 C	3.002.411,72 C
4.01.04	DIRETAS	580,25 C	0,00	139,26	139,26 C	719,51 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	580,25 C	0,00	139,26	139,26 C	719,51 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	580,25 C	0,00	139,26	139,26 C	719,51 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.527.102,44 C	0,00	4.389.730,05	4.389.730,05 C	10.916.832,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	140.167,03 C	0,00	92.957,22	92.957,22 C	233.124,25 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.386.935,41 C	0,00	4.296.772,83	4.296.772,83 C	10.683.708,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	113.000,33 C	0,00	88.183,37	88.183,37 C	201.183,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	48.698,32 C	0,00	71.144,13	71.144,13 C	119.842,45 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	64.302,01 C	0,00	17.039,24	17.039,24 C	81.341,25 C
4.02	DESPESAS	32.037.938,40 D	10.069.339,59	2.625.551,61	7.443.787,98 D	39.481.726,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	32.037.938,40 D	7.576.351,94	132.563,96	7.443.787,98 D	39.481.726,38 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	24.337.848,70 D	4.779.427,10	0,00	4.779.427,10 D	29.117.275,80 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	255.071,95 D	69.843,82	0,00	69.843,82 D	324.915,77 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	167.149,30 D	45.550,32	0,00	45.550,32 D	212.699,62 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	136.448,46 D	37.183,95	0,00	37.183,95 D	173.632,41 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	30.700,84 D	8.366,37	0,00	8.366,37 D	39.067,21 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	87.922,65 D	24.293,50	0,00	24.293,50 D	112.216,15 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	71.773,64 D	19.831,44	0,00	19.831,44 D	91.605,08 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	16.149,01 D	4.462,06	0,00	4.462,06 D	20.611,07 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.062.528,63 D	295.949,63	0,00	295.949,63 D	1.358.478,26 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.019.299,18 D	284.921,22	0,00	284.921,22 D	1.304.220,40 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	43.229,45 D	11.028,41	0,00	11.028,41 D	54.257,86 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.124.019,05 D	275.625,12	0,00	275.625,12 D	1.399.644,17 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	295.675,83 D	88.579,33	0,00	88.579,33 D	384.255,16 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	36.426,63 D	10.250,68	0,00	10.250,68 D	46.677,31 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	26.869,74 D	7.656,05	0,00	7.656,05 D	34.525,79 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.615,06 D	0,00	0,00	0,00	172.615,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	42.832,41 D	15.849,67	0,00	15.849,67 D	58.682,08 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	92.853,96 D	27.422,93	0,00	27.422,93 D	120.276,89 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	28.805,78 D	8.508,27	0,00	8.508,27 D	37.314,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	3.738,30 D	972,91	0,00	972,91 D	4.711,21 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	146.357,80 D	45.477,71	0,00	45.477,71 D	191.835,51 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.423,46 D	5.927,99	0,00	5.927,99 D	24.351,45 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	250.026,51 D	63.032,63	0,00	63.032,63 D	313.059,14 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.694,74 D	745,48	0,00	745,48 D	3.440,22 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	4.948,27 D	1.201,47	0,00	1.201,47 D	6.149,74 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	21.836.338,14 D	4.121.053,86	0,00	4.121.053,86 D	25.957.392,00 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	21.836.338,14 D	4.121.053,86	0,00	4.121.053,86 D	25.957.392,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.547,46 D	4.457,26	0,00	4.457,26 D	20.004,72 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.547,46 D	4.457,26	0,00	4.457,26 D	20.004,72 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.961,32 D	12.146,76	0,00	12.146,76 D	56.108,08 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	35.886,80 D	9.915,73	0,00	9.915,73 D	45.802,53 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	8.074,52 D	2.231,03	0,00	2.231,03 D	10.305,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	382,15 D	350,65	0,00	350,65 D	732,80 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	382,15 D	350,65	0,00	350,65 D	732,80 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	173.831,16 D	108.442,15	0,00	108.442,15 D	282.273,31 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	173.831,16 D	108.442,15	0,00	108.442,15 D	282.273,31 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	171.097,66 D	8.313,77	0,00	8.313,77 D	179.411,43 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	171.097,66 D	8.313,77	0,00	8.313,77 D	179.411,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.507.223,44 D	559.501,40	7.462,71	552.038,69 D	2.059.262,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.335,60 D	3.387,99	0,00	3.387,99 D	15.723,59 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.335,60 D	3.387,99	0,00	3.387,99 D	15.723,59 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	211.627,79 D	150.585,95	7.462,71	143.123,24 D	354.751,03 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	211.627,79 D	150.585,95	7.462,71	143.123,24 D	354.751,03 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	411.474,08 D	92.301,21	0,00	92.301,21 D	503.775,29 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	411.474,08 D	92.301,21	0,00	92.301,21 D	503.775,29 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	599.756,93 D	158.125,08	0,00	158.125,08 D	757.882,01 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	599.756,93 D	158.125,08	0,00	158.125,08 D	757.882,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	98.782,24 D	98.873,78	0,00	98.873,78 D	197.656,02 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	98.782,24 D	98.873,78	0,00	98.873,78 D	197.656,02 D
4.02.01.04.99	OUTROS	173.246,80 D	56.227,39	0,00	56.227,39 D	229.474,19 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	173.246,80 D	56.227,39	0,00	56.227,39 D	229.474,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.698.459,61 D	1.473.640,94	0,00	1.473.640,94 D	5.172.100,55 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	106.263,18 D	24.173,98	0,00	24.173,98 D	130.437,16 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.489,61 D	2.747,93	0,00	2.747,93 D	11.237,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.072,80 D	1.032,81	0,00	1.032,81 D	4.105,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.877.527,31 D	902.221,75	0,00	902.221,75 D	2.779.749,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.759,51 D	0,00	0,00	0,00	49.759,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	48.492,58 D	816,29	0,00	816,29 D	49.308,87 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	43,59	0,00	43,59 D	43,59 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	92.595,87 D	3.043,54	0,00	3.043,54 D	95.639,41 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	9.134,99 D	2.251,49	0,00	2.251,49 D	11.386,48 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	15.353,11 D	3.071,10	0,00	3.071,10 D	18.424,21 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	120.360,66 D	39.655,26	0,00	39.655,26 D	160.015,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	7.283,36 D	1.866,86	0,00	1.866,86 D	9.150,22 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.388,47 D	6.690,82	0,00	6.690,82 D	11.079,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.523,04 D	342,47	0,00	342,47 D	1.865,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	113.772,58 D	45.186,97	0,00	45.186,97 D	158.959,55 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3.698,35 D	1.040,17	0,00	1.040,17 D	4.738,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	23,12 D	246,79	0,00	246,79 D	269,91 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	88.491,36 D	23.125,57	0,00	23.125,57 D	111.616,93 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	42.179,47 D	10.753,89	0,00	10.753,89 D	52.933,36 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	29.477,61 D	462,70	0,00	462,70 D	29.940,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	711,42 D	165,16	0,00	165,16 D	876,58 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.626,65 D	314,17	0,00	314,17 D	1.940,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	520.507,33 D	179.049,41	0,00	179.049,41 D	699.556,74 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	718,59 D	667,53	0,00	667,53 D	1.386,12 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	510.453,41 D	210.809,73	0,00	210.809,73 D	721.263,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	25.666,98 D	6.536,43	0,00	6.536,43 D	32.203,41 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.888,25 D	7.324,53	0,00	7.324,53 D	24.212,78 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.032.616,67 D	264.289,63	0,00	264.289,63 D	1.296.906,30 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	336.190,80 D	88.071,28	0,00	88.071,28 D	424.262,08 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.953,00 D	10.665,61	0,00	10.665,61 D	55.618,61 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.410,73 D	3.959,72	0,00	3.959,72 D	19.370,45 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	275.827,07 D	73.445,95	0,00	73.445,95 D	349.273,02 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	696.425,87 D	176.218,35	0,00	176.218,35 D	872.644,22 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	696.425,87 D	176.218,35	0,00	176.218,35 D	872.644,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.114.400,78 D	381.851,83	125.101,25	256.750,58 D	1.371.151,36 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.114.400,78 D	381.851,83	125.101,25	256.750,58 D	1.371.151,36 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.460,38 D	885,12	0,00	885,12 D	3.345,50 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.107,24 C	0,00	0,00	0,00	1.107,24 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.441,70 D	885,12	0,00	885,12 D	4.326,82 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.492.987,65	2.492.987,65	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.492.987,65	2.492.987,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.859.373,36	1.859.373,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	22.659,69	22.659,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.778,06	14.778,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.063,73	12.063,73	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.714,33	2.714,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7.881,63	7.881,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.433,99	6.433,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.447,64	1.447,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	82.018,02	82.018,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	78.635,20	78.635,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.382,82	3.382,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.312,03	22.312,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.318,50	5.318,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	615,14	615,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	458,53	458,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.324,99	3.324,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.647,16	1.647,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	511,06	511,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.337,40	1.337,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	204,96	204,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	8.839,11	8.839,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.727.072,69	1.727.072,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.256,35	1.256,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.940,82	3.940,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	723,82	723,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	113,76	113,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	113,76	113,76	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	16.257,57	16.257,57	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.753,89	1.753,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	108.358,64	108.358,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	924,91	924,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	31.390,32	31.390,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	26.812,09	26.812,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.391,82	31.391,82	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.414,30	7.414,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	10.425,20	10.425,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.425,20	10.425,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	322.672,44	322.672,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.879,43	5.879,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	668,33	668,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	230,24	230,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	156.502,85	156.502,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	198,53	198,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	368,20	368,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	524,44	524,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	565,06	565,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	39.930,55	39.930,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	212,44	212,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.627,30	1.627,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	59,77	59,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	12.269,28	12.269,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	165,86	165,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	55,02	55,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.624,44	5.624,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.735,99	2.735,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	80,86	80,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	40,17	40,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	314,17	314,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	43.547,17	43.547,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	148,81	148,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	46.995,55	46.995,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.589,75	1.589,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.328,51	2.328,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.059,24	59.059,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.775,11	19.775,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	963,06	963,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.305,31	16.305,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	39.284,13	39.284,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	39.284,13	39.284,13	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.223,00	125.223,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.223,00	125.223,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	289,51	289,51	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	289,51	289,51	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	10.872.372,76 D	4.957.464,73	0,00	4.957.464,73 D	15.829.837,49 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.872.372,76 D	4.957.464,73	0,00	4.957.464,73 D	15.829.837,49 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.872.372,76 D	4.957.464,73	0,00	4.957.464,73 D	15.829.837,49 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.872.372,76 D	4.957.464,73	0,00	4.957.464,73 D	15.829.837,49 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	516,63 D	86,78	0,00	86,78 D	603,41 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	516,63 D	86,78	0,00	86,78 D	603,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.741.274,74 D	0,00	4.153.134,12	4.153.134,12 C	411.859,38 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.190.658,47 C	0,00	4.153.134,12	4.153.134,12 C	9.343.792,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.190.658,47 C	0,00	4.153.134,12	4.153.134,12 C	9.343.792,59 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.931.933,21 D	0,00	0,00	0,00	8.931.933,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.931.933,21 D	0,00	0,00	0,00	8.931.933,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.077.340,31 C	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	2.981.487,48 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.077.340,31 C	4.095.852,83	0,00	4.095.852,83 D	2.981.487,48 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.741.274,74 C	4.153.134,12	0,00	4.153.134,12 D	411.859,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.741.274,74 C	4.153.134,12	0,00	4.153.134,12 D	411.859,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.931.933,21 C	0,00	0,00	0,00	8.931.933,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.190.658,47 D	4.153.134,12	0,00	4.153.134,12 D	9.343.792,59 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - 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	16.454.646,87	16.454.646,87	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	18.922,40	18.922,40	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	3.741.274,74 C	26.220.822,26	22.067.688,14	4.153.134,12 D	411.859,38 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.440.302,41	2.440.302,41	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.202.642,38	1.202.642,38	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.202.642,38	1.202.642,38	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.202.642,38	1.202.642,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.202.642,38	1.202.642,38	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.202.642,38	1.202.642,38	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.237.660,03	1.237.660,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.237.660,03	1.237.660,03	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	33.616,44	33.616,44	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	33.616,44	33.616,44	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.616,44	33.616,44	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.616,44	33.616,44	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	41.883,41	41.883,41	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	41.883,41	41.883,41	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.162.160,18	1.162.160,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.162.160,18	1.162.160,18	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.162.160,18	1.162.160,18	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.741.085,81	2.741.085,81	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.872.158,17 C	167,05	1.956.049,50	1.955.882,45 C	7.828.040,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.523.349,92 C	167,05	1.128.510,01	1.128.342,96 C	5.651.692,88 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.523.349,92 C	167,05	1.128.510,01	1.128.342,96 C	5.651.692,88 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.523.349,92 C	167,05	1.128.510,01	1.128.342,96 C	5.651.692,88 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.034.109,98 C	102,35	1.005.175,89	1.005.073,54 C	5.039.183,52 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	352.336,70 C	0,25	89.175,84	89.175,59 C	441.512,29 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	631,02 C	0,00	162,06	162,06 C	793,08 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	136.272,22 C	64,45	33.996,22	33.931,77 C	170.203,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	188.153,60 C	0,00	41.883,41	41.883,41 C	230.037,01 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.153,60 C	0,00	41.883,41	41.883,41 C	230.037,01 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	188.153,60 C	0,00	41.883,41	41.883,41 C	230.037,01 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.142.192,52 C	0,00	770.535,58	770.535,58 C	1.912.728,10 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	24.528,12 C	0,00	16.316,91	16.316,91 C	40.845,03 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	1.117.664,40 C	0,00	754.218,67	754.218,67 C	1.871.883,07 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	18.462,13 C	0,00	15.120,50	15.120,50 C	33.582,63 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	8.522,34 C	0,00	12.488,03	12.488,03 C	21.010,37 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.939,79 C	0,00	2.632,47	2.632,47 C	12.572,26 C
4.02	DESPESAS	4.136.206,35 D	1.045.238,38	56.842,50	988.395,88 D	5.124.602,23 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	4.136.206,35 D	990.836,88	2.441,00	988.395,88 D	5.124.602,23 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.212.769,26 D	639.966,16	0,00	639.966,16 D	3.852.735,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	31.989,38 D	8.781,13	0,00	8.781,13 D	40.770,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	20.962,76 D	5.726,83	0,00	5.726,83 D	26.689,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	17.112,47 D	4.674,96	0,00	4.674,96 D	21.787,43 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	3.850,29 D	1.051,87	0,00	1.051,87 D	4.902,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	11.026,62 D	3.054,30	0,00	3.054,30 D	14.080,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.001,31 D	2.493,30	0,00	2.493,30 D	11.494,61 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	2.025,31 D	561,00	0,00	561,00 D	2.586,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	131.631,62 D	39.357,20	0,00	39.357,20 D	170.988,82 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	126.120,34 D	37.940,69	0,00	37.940,69 D	164.061,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	5.511,28 D	1.416,51	0,00	1.416,51 D	6.927,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	183.951,83 D	44.955,56	0,00	44.955,56 D	228.907,39 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	48.840,77 D	14.731,96	0,00	14.731,96 D	63.572,73 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	6.007,17 D	1.704,89	0,00	1.704,89 D	7.712,06 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	4.433,90 D	1.273,48	0,00	1.273,48 D	5.707,38 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.855,33 D	0,00	0,00	0,00	28.855,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6.320,53 D	2.271,68	0,00	2.271,68 D	8.592,21 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	15.323,86 D	4.560,71	0,00	4.560,71 D	19.884,57 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.753,84 D	1.415,01	0,00	1.415,01 D	6.168,85 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	632,65 D	165,11	0,00	165,11 D	797,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	24.846,89 D	7.777,46	0,00	7.777,46 D	32.624,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.139,84 D	1.009,08	0,00	1.009,08 D	4.148,92 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	39.221,96 D	9.707,24	0,00	9.707,24 D	48.929,20 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	471,74 D	130,85	0,00	130,85 D	602,59 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	852,46 D	208,09	0,00	208,09 D	1.060,55 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.857.581,30 D	544.711,51	0,00	544.711,51 D	3.402.292,81 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.857.581,30 D	544.711,51	0,00	544.711,51 D	3.402.292,81 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.053,88 D	589,52	0,00	589,52 D	2.643,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.053,88 D	589,52	0,00	589,52 D	2.643,40 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	5.513,33 D	1.527,15	0,00	1.527,15 D	7.040,48 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	4.500,68 D	1.246,66	0,00	1.246,66 D	5.747,34 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.012,65 D	280,49	0,00	280,49 D	1.293,14 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	47,92 D	44,09	0,00	44,09 D	92,01 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	47,92 D	44,09	0,00	44,09 D	92,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	26.102,46 D	16.539,18	0,00	16.539,18 D	42.641,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	26.102,46 D	16.539,18	0,00	16.539,18 D	42.641,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.326,87 D	1.190,07	0,00	1.190,07 D	23.516,94 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	22.326,87 D	1.190,07	0,00	1.190,07 D	23.516,94 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.397,47 D	78.235,92	0,00	78.235,92 D	279.633,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.599,85 D	452,70	0,00	452,70 D	2.052,55 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.599,85 D	452,70	0,00	452,70 D	2.052,55 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.574,87 D	18.274,47	0,00	18.274,47 D	40.849,34 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.574,87 D	18.274,47	0,00	18.274,47 D	40.849,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	53.590,02 D	12.085,62	0,00	12.085,62 D	65.675,64 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	53.590,02 D	12.085,62	0,00	12.085,62 D	65.675,64 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.025,11 D	22.936,70	0,00	22.936,70 D	109.961,81 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.025,11 D	22.936,70	0,00	22.936,70 D	109.961,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.705,92 D	16.217,22	0,00	16.217,22 D	28.923,14 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.705,92 D	16.217,22	0,00	16.217,22 D	28.923,14 D
4.02.01.04.99	OUTROS	23.901,70 D	8.269,21	0,00	8.269,21 D	32.170,91 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	23.901,70 D	8.269,21	0,00	8.269,21 D	32.170,91 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	495.643,00 D	209.959,96	0,00	209.959,96 D	705.602,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	14.640,13 D	3.340,70	0,00	3.340,70 D	17.980,83 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.170,38 D	379,75	0,00	379,75 D	1.550,13 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	433,13 D	145,95	0,00	145,95 D	579,08 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	261.145,43 D	134.342,22	0,00	134.342,22 D	395.487,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	0,00	0,00	0,00	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	6.685,51 D	112,82	0,00	112,82 D	6.798,33 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	6,15	0,00	6,15 D	6,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.929,64 D	477,72	0,00	477,72 D	16.407,36 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.274,02 D	314,69	0,00	314,69 D	1.588,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.480,86 D	452,33	0,00	452,33 D	2.933,19 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	6.265,40 D	1.656,44	0,00	1.656,44 D	7.921,84 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.173,30 D	295,08	0,00	295,08 D	1.468,38 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	614,39 D	924,63	0,00	924,63 D	1.539,02 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225,73 D	50,94	0,00	50,94 D	276,67 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	14.966,12 D	6.048,18	0,00	6.048,18 D	21.014,30 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	573,01 D	157,12	0,00	157,12 D	730,13 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,49 D	34,87	0,00	34,87 D	35,36 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.199,38 D	3.195,81	0,00	3.195,81 D	15.395,19 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	5.750,42 D	1.467,62	0,00	1.467,62 D	7.218,04 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.374,83 D	68,80	0,00	68,80 D	4.443,63 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	98,07 D	22,82	0,00	22,82 D	120,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	171,35 D	6,91	0,00	6,91 D	178,26 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	71.752,64 D	24.743,51	0,00	24.743,51 D	96.496,15 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	101,35 D	94,33	0,00	94,33 D	195,68 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	61.768,45 D	29.789,06	0,00	29.789,06 D	91.557,51 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	3.537,93 D	903,29	0,00	903,29 D	4.441,22 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.069,36 D	928,22	0,00	928,22 D	2.997,58 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	145.471,79 D	37.324,47	0,00	37.324,47 D	182.796,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	47.299,73 D	12.423,43	0,00	12.423,43 D	59.723,16 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.255,11 D	1.487,32	0,00	1.487,32 D	7.742,43 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.124,52 D	547,20	0,00	547,20 D	2.671,72 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.920,10 D	10.388,91	0,00	10.388,91 D	49.309,01 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	98.172,06 D	24.901,04	0,00	24.901,04 D	123.073,10 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	98.172,06 D	24.901,04	0,00	24.901,04 D	123.073,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	32.327,99 D	7.510,18	2.441,00	5.069,18 D	37.397,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	32.327,99 D	7.510,18	2.441,00	5.069,18 D	37.397,17 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	167,51 D	110,94	0,00	110,94 D	278,45 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	279,57 C	0,00	0,00	0,00	279,57 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	431,28 D	110,94	0,00	110,94 D	542,22 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	54.401,50	54.401,50	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	54.401,50	54.401,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.930,78	40.930,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	498,83	498,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	325,33	325,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	265,57	265,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59,76	59,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	173,50	173,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31,87	31,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.805,48	1.805,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.731,01	1.731,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	74,47	74,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	491,15	491,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117,07	117,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	194,57	194,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	38.018,40	38.018,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70,82	70,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	357,89	357,89	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38,61	38,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.221,03	2.221,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,35	20,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	526,73	526,73	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	590,22	590,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	691,03	691,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	229,49	229,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	229,49	229,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.103,04	7.103,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14,71	14,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.445,12	3.445,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	878,99	878,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	35,82	35,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	270,09	270,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	123,81	123,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	60,23	60,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	958,61	958,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.034,52	1.034,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	34,99	34,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	51,26	51,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.300,08	1.300,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	435,30	435,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21,19	21,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	358,93	358,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	864,78	864,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	864,78	864,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.443,68	2.443,68	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.443,68	2.443,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.902.095,59 D	870.190,86	0,00	870.190,86 D	2.772.286,45 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.902.095,59 D	870.190,86	0,00	870.190,86 D	2.772.286,45 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.902.095,59 D	870.190,86	0,00	870.190,86 D	2.772.286,45 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.902.095,59 D	870.190,86	0,00	870.190,86 D	2.772.286,45 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	975,91 D	675,34	0,00	675,34 D	1.651,25 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	975,91 D	675,34	0,00	675,34 D	1.651,25 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	655.440,70 D	0,00	728.193,81	728.193,81 C	72.753,11 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	907.178,60 C	0,00	728.193,81	728.193,81 C	1.635.372,41 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	907.178,60 C	0,00	728.193,81	728.193,81 C	1.635.372,41 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.562.619,30 D	0,00	0,00	0,00	1.562.619,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.562.619,30 D	0,00	0,00	0,00	1.562.619,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	822.560,38 C	824.814,18	0,00	824.814,18 D	2.253,80 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	822.560,38 C	824.814,18	0,00	824.814,18 D	2.253,80 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	655.440,70 C	728.193,81	0,00	728.193,81 D	72.753,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	655.440,70 C	728.193,81	0,00	728.193,81 D	72.753,11 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.562.619,30 C	0,00	0,00	0,00	1.562.619,30 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	907.178,60 D	728.193,81	0,00	728.193,81 D	1.635.372,41 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.440.302,41	2.440.302,41	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	675,34	675,34	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	655.440,70 C	3.469.279,62	2.741.085,81	728.193,81 D	72.753,11 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	370.945,92	370.945,92	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	185.472,96	185.472,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	185.472,96	185.472,96	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	301.349,39	301.349,39	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	784.923,44 C	31.825,34	232.774,50	200.949,16 C	985.872,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	142.709,26 C	0,00	31.825,34	31.825,34 C	174.534,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	142.709,26 C	0,00	31.825,34	31.825,34 C	174.534,60 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	142.709,26 C	0,00	31.825,34	31.825,34 C	174.534,60 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	25.649,39 C	0,00	18.004,96	18.004,96 C	43.654,35 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	550,81 C	0,00	381,27	381,27 C	932,08 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	25.098,58 C	0,00	17.623,69	17.623,69 C	42.722,27 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	192,79 C	0,00	291,81	291,81 C	484,60 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	192,35 C	0,00	291,81	291,81 C	484,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44 C
4.02	DESPESAS	596.249,30 D	199.142,20	51.794,54	147.347,66 D	743.596,96 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	596.249,30 D	161.804,50	14.456,84	147.347,66 D	743.596,96 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	137.845,73 D	26.850,99	0,00	26.850,99 D	164.696,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.510,40 D	413,17	0,00	413,17 D	1.923,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	989,78 D	269,46	0,00	269,46 D	1.259,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	807,98 D	219,97	0,00	219,97 D	1.027,95 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	181,80 D	49,49	0,00	49,49 D	231,29 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	520,62 D	143,71	0,00	143,71 D	664,33 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	425,01 D	117,32	0,00	117,32 D	542,33 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	95,61 D	26,39	0,00	26,39 D	122,00 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.363,93 D	1.672,51	0,00	1.672,51 D	8.036,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.111,95 D	1.608,36	0,00	1.608,36 D	7.720,31 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	251,98 D	64,15	0,00	64,15 D	316,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.968,72 D	1.255,26	0,00	1.255,26 D	6.223,98 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.285,43 D	393,06	0,00	393,06 D	1.678,49 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	158,73 D	45,48	0,00	45,48 D	204,21 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,21 D	0,00	0,00	0,00	9,21 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	116,96 D	33,96	0,00	33,96 D	150,92 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	750,94 D	0,00	0,00	0,00	750,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	216,23 D	83,60	0,00	83,60 D	299,83 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	404,24 D	121,69	0,00	121,69 D	525,93 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	125,42 D	37,75	0,00	37,75 D	163,17 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	15,64 D	4,20	0,00	4,20 D	19,84 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	609,94 D	194,01	0,00	194,01 D	803,95 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,42 D	25,46	0,00	25,46 D	101,88 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.168,73 D	307,96	0,00	307,96 D	1.476,69 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	10,68 D	3,06	0,00	3,06 D	13,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	20,15 D	5,03	0,00	5,03 D	25,18 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	124.652,12 D	23.410,81	0,00	23.410,81 D	148.062,93 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	124.652,12 D	23.410,81	0,00	23.410,81 D	148.062,93 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	87,98 D	25,31	0,00	25,31 D	113,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	87,98 D	25,31	0,00	25,31 D	113,29 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	260,32 D	71,86	0,00	71,86 D	332,18 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	212,51 D	58,66	0,00	58,66 D	271,17 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	47,81 D	13,20	0,00	13,20 D	61,01 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	2,26 D	2,07	0,00	2,07 D	4,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	2,26 D	2,07	0,00	2,07 D	4,33 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	863,74 D	535,70	0,00	535,70 D	1.399,44 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	863,74 D	535,70	0,00	535,70 D	1.399,44 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	975,25 D	43,91	0,00	43,91 D	1.019,16 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	975,25 D	43,91	0,00	43,91 D	1.019,16 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.815,71 D	2.754,26	0,00	2.754,26 D	10.569,97 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70,96 D	19,07	0,00	19,07 D	90,03 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70,96 D	19,07	0,00	19,07 D	90,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	788,98 D	646,65	0,00	646,65 D	1.435,63 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	788,98 D	646,65	0,00	646,65 D	1.435,63 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.357,25 D	528,51	0,00	528,51 D	2.885,76 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.357,25 D	528,51	0,00	528,51 D	2.885,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.088,39 D	824,11	0,00	824,11 D	3.912,50 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.088,39 D	824,11	0,00	824,11 D	3.912,50 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	572,52 D	447,00	0,00	447,00 D	1.019,52 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	572,52 D	447,00	0,00	447,00 D	1.019,52 D
4.02.01.04.99	OUTROS	937,61 D	288,92	0,00	288,92 D	1.226,53 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	937,61 D	288,92	0,00	288,92 D	1.226,53 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	134.123,78 D	49.060,96	12.992,24	36.068,72 D	170.192,50 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	577,33 D	132,03	0,00	132,03 D	709,36 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	46,08 D	15,01	0,00	15,01 D	61,09 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	16,37 D	5,52	0,00	5,52 D	21,89 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	124.350,27 D	45.818,10	12.992,24	32.825,86 D	157.176,13 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294,41 D	0,00	0,00	0,00	294,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	263,80 D	4,45	0,00	4,45 D	268,25 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	382,84 D	14,54	0,00	14,54 D	397,38 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	48,99 D	12,16	0,00	12,16 D	61,15 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	69,11 D	15,76	0,00	15,76 D	84,87 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.064,89 D	355,86	0,00	355,86 D	1.420,75 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	32,92 D	8,85	0,00	8,85 D	41,77 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	23,45 D	36,54	0,00	36,54 D	59,99 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,66 D	1,74	0,00	1,74 D	9,40 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	647,86 D	253,95	0,00	253,95 D	901,81 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	17,55 D	5,20	0,00	5,20 D	22,75 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,23 D	1,32	0,00	1,32 D	1,55 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	480,27 D	126,30	0,00	126,30 D	606,57 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	231,47 D	59,41	0,00	59,41 D	290,88 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	147,66 D	2,35	0,00	2,35 D	150,01 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3,85 D	0,90	0,00	0,90 D	4,75 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	10,90 D	3,05	0,00	3,05 D	13,95 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.823,98 D	977,91	0,00	977,91 D	3.801,89 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	3,82 D	3,57	0,00	3,57 D	7,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.336,75 D	1.127,45	0,00	1.127,45 D	3.464,20 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	139,48 D	35,70	0,00	35,70 D	175,18 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	101,84 D	43,06	0,00	43,06 D	144,90 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.480,98 D	1.414,27	0,00	1.414,27 D	6.895,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.787,03 D	471,82	0,00	471,82 D	2.258,85 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241,62 D	57,76	0,00	57,76 D	299,38 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,65 D	21,63	0,00	21,63 D	105,28 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.461,76 D	392,43	0,00	392,43 D	1.854,19 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.693,95 D	942,45	0,00	942,45 D	4.636,40 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.693,95 D	942,45	0,00	942,45 D	4.636,40 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	12.480,35 D	4.467,33	1.464,60	3.002,73 D	15.483,08 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	12.480,35 D	4.467,33	1.464,60	3.002,73 D	15.483,08 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	296.663,76 D	76.677,08	0,00	76.677,08 D	373.340,84 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.719,43 D	0,00	0,00	0,00	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	288.943,59 D	76.677,08	0,00	76.677,08 D	365.620,67 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.337,70	37.337,70	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.337,70	37.337,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.023,93	18.023,93	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	219,65	219,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	143,25	143,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116,94	116,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	26,31	26,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	62,37	62,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14,03	14,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	795,04	795,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	762,25	762,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32,79	32,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	216,28	216,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32,23	32,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,97	15,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	16.741,48	16.741,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	38,20	38,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	157,59	157,59	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	978,04	978,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	231,94	231,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	259,90	259,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	304,30	304,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	71,87	71,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	101,06	101,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	101,06	101,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	16.120,06	16.120,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	56,99	56,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.509,31	14.509,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,48	5,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	387,07	387,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	118,93	118,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,52	54,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	422,13	422,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	455,55	455,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	22,57	22,57	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	572,50	572,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	191,70	191,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis e utensílios	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas e equipamentos	0,00	9,34	9,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores e periféricos	0,00	158,06	158,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	380,80	380,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	380,80	380,80	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.465,78	1.465,78	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.465,78	1.465,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	42.613,10 D	20.333,59	0,00	20.333,59 D	62.946,69 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	42.613,10 D	20.333,59	0,00	20.333,59 D	62.946,69 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.613,10 D	20.333,59	0,00	20.333,59 D	62.946,69 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	42.613,10 D	20.333,59	0,00	20.333,59 D	62.946,69 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.692,06 D	0,00	16.780,35	16.780,35 C	2.088,29 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.103,30 C	0,00	16.780,35	16.780,35 C	36.883,65 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.103,30 C	0,00	16.780,35	16.780,35 C	36.883,65 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.795,36 D	0,00	0,00	0,00	34.795,36 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	34.795,36 D	0,00	0,00	0,00	34.795,36 D
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	131.368,98 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	181.417,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	131.368,98 D	50.048,26	0,00	50.048,26 D	181.417,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.692,06 C	16.780,35	0,00	16.780,35 D	2.088,29 D
5.08	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.692,06 C	16.780,35	0,00	16.780,35 D	2.088,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	34.795,36 C	0,00	0,00	0,00	34.795,36 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.103,30 D	16.780,35	0,00	16.780,35 D	36.883,65 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	370.945,92	370.945,92	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	14.692,06 C	318.129,74	301.349,39	16.780,35 D	2.088,29 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.037.678.389,72 D	355.775.370,55	336.592.438,46	19.182.932,09 D	2.056.861.321,81 D
1.01	DISPONÍVEL	104.108,75 D	178.255.301,27	178.127.555,57	127.745,70 D	231.854,45 D
1.01.01	IMEDIATO	104.108,75 D	178.255.301,27	178.127.555,57	127.745,70 D	231.854,45 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.408,75 D	79.624.175,20	79.496.429,50	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	99.408,75 D	79.624.175,20	79.496.429,50	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	99.408,75 D	79.624.175,20	79.496.429,50	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	98.631.055,22	98.631.055,22	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.835,30	8.835,30	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	98.622.219,92	98.622.219,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.003.577.330,89 D	177.039.438,38	157.427.603,13	19.611.835,25 D	2.023.189.166,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.032.335,42 D	22.710.400,36	7.338.478,40	15.371.921,96 D	587.404.257,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.836.103,88 D	11.899,35	36.862,52	24.963,17 C	3.811.140,71 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.965,38 D	1.537,57	3.404,99	1.867,42 C	97,96 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1,88 D	1,88	3,76	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1,88 D	1,88	3,76	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.535,69 D	1.535,69	3.071,38	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.535,69 D	1.535,69	3.071,38	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	427,81 D	0,00	329,85	329,85 C	97,96 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	427,81 D	0,00	329,85	329,85 C	97,96 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.834.138,50 D	10.361,78	33.457,53	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.834.138,50 D	10.361,78	33.457,53	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.834.138,50 D	10.361,78	33.457,53	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	136.342,85 D	3.282.000,00	822.406,72	2.459.593,28 D	2.595.936,13 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.340,22 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.467.179,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.340,22 D	0,00	661,14	661,14 C	5.679,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	553.696.607,03 D	14.853.147,87	1.216.502,79	13.636.645,08 D	567.333.252,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.919.184,93 D	251.649,66	0,00	251.649,66 D	16.170.834,59 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	537.777.422,10 D	14.601.498,21	1.216.502,79	13.384.995,42 D	551.162.417,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.548.994,93 D	0,00	722.969,17	722.969,17 C	12.826.025,76 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.548.994,93 D	0,00	722.969,17	722.969,17 C	12.826.025,76 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	814.286,73 D	4.563.353,14	4.539.737,20	23.615,94 D	837.902,67 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	814.286,73 D	4.563.353,14	4.539.737,20	23.615,94 D	837.902,67 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	268.951,04 D	58.180,06	41.004,57	17.175,49 D	286.126,53 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.363,16 D	37.199,92	36.363,16	836,76 D	37.199,92 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	100.866,26 D	20.980,14	4.641,41	16.338,73 D	117.204,99 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.006,25 D	23.582,85	23.488,85	94,00 D	2.100,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	95.506,65 D	191.943,56	154.275,24	37.668,32 D	133.174,97 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	445.389,74 D	3.812.935,46	3.847.473,43	34.537,97 C	410.851,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.431.544.995,47 D	154.329.038,02	150.089.124,73	4.239.913,29 D	1.435.784.908,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	83.757.752,01 D	15.292.072,48	26.905.770,87	11.613.698,39 C	72.144.053,62 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	28.006.496,62 D	12.576.174,97	24.603.601,23	12.027.426,26 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.006.496,62 D	12.576.174,97	24.603.601,23	12.027.426,26 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.515.512,21 D	248.442,27	2.269.108,24	2.020.665,97 C	1.494.846,24 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	240.984,41 D	26.956,07	33.716,36	6.760,29 C	234.224,12 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.300.776,63	12.300.776,63	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.751.255,39 D	2.715.897,51	2.302.169,64	413.727,87 D	56.164.983,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.524.850,70 D	2.591.092,96	2.229.689,83	361.403,13 D	51.886.253,83 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.216.890,60 D	803.287,73	812.677,31	9.389,58 C	12.207.501,02 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.953.539,90 C	1.250.184,13	879.391,42	370.792,71 D	1.582.747,19 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	537.621,10	537.621,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.226.404,69 D	124.804,55	72.479,81	52.324,74 D	4.278.729,43 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	565.482,50 D	40.732,44	0,00	40.732,44 D	606.214,94 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	233.077,81 C	84.072,11	72.479,81	11.592,30 D	221.485,51 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	149.610.819,00 D	31.777.975,56	41.871.986,18	10.094.010,62 C	139.516.808,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	143.237.774,69 D	28.845.305,05	38.553.813,88	9.708.508,83 C	133.529.265,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	3.850.153,25	8.740.246,07	4.890.092,82 C	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.731.679,87 D	16.718.749,10	21.553.101,33	4.834.352,23 C	25.897.327,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.552.495,76 D	1.121.803,01	1.105.866,79	15.936,22 D	1.568.431,98 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.154.599,69	7.154.599,69	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.348,91	8.348,91	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	8.348,91	8.348,91	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.373.044,31 D	2.075.415,36	2.460.917,15	385.501,79 C	5.987.542,52 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	1.023.805,36	1.083.859,73	60.054,37 C	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.670.190,64 D	758.821,72	1.081.072,57	322.250,85 C	2.347.939,79 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.726,31 D	38.522,29	41.718,86	3.196,57 C	11.529,74 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	254.265,99	254.265,99	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	848.906,24	848.906,24	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	848.906,24	848.906,24	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	83.670,72	83.670,72	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	681.564,80	681.564,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	83.670,72	83.670,72	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.176.424,46 D	105.814.431,40	79.866.809,10	25.947.622,30 D	1.224.124.046,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.189.383.471,24 D	105.523.833,97	79.575.343,48	25.948.490,49 D	1.215.331.961,73 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.189.383.471,24 D	105.523.833,97	79.575.343,48	25.948.490,49 D	1.215.331.961,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.035.802.491,51 D	49.122.587,34	32.078.034,91	17.044.552,43 D	1.052.847.043,94 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.580.979,73 D	22.253.176,83	15.419.273,67	6.833.903,16 D	160.414.882,89 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	34.148.069,80	32.078.034,90	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.953,22 D	290.597,43	291.465,62	868,19 C	8.792.085,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.512,13 D	147.562,44	148.036,02	473,58 C	4.795.038,55 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.281,13 D	47.311,50	47.785,08	473,58 C	25.807,55 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	100.250,94	100.250,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.441,09 D	143.034,99	143.429,60	394,61 C	3.997.046,48 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.441,09 D	45.901,63	46.296,24	394,61 C	25.046,48 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	97.133,36	97.133,36	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 D	480.630,90	1.037.279,76	556.648,86 C	33.440.301,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.035.503,39 D	7.135,79	49.365,29	42.229,50 C	1.993.273,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	5.650,00	5.650,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.898.670,02 C	1.485,79	43.715,29	42.229,50 C	7.940.899,52 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428.542,45 D	13.984,17	15.850,77	1.866,60 C	1.426.675,85 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.888.110,94 D	13.984,17	0,00	13.984,17 D	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	459.568,49 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	475.419,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.338.297,56 D	230.874,04	285.705,20	54.831,16 C	6.283.466,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.825.538,66 D	230.874,04	0,00	230.874,04 D	54.056.412,70 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.487.241,10 C	0,00	285.705,20	285.705,20 C	47.772.946,30 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	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	228.636,90	0,00	228.636,90 D	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	85.075.690,96 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	85.762.049,46 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	2.037.678.389,72 C	97.920.975,05	117.103.907,14	19.182.932,09 C	2.056.861.321,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.164.645,83 C	97.364.326,19	97.309.923,48	54.402,71 D	23.110.243,12 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.876.226,04 C	53.591.100,41	53.439.610,64	151.489,77 D	22.724.736,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.117.010,05 C	49.578.369,10	49.474.726,55	103.642,55 D	22.013.367,50 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.232.998,46 C	39.751.296,29	40.709.530,24	958.233,95 C	20.191.232,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	369.655,81	369.655,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.535.852,89 C	35.679.374,64	36.082.822,03	403.447,39 C	17.939.300,28 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	208.906,98 C	70.443,91	82.913,76	12.469,85 C	221.376,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	100.750,31 C	31.092,17	62.184,34	31.092,17 C	131.842,48 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.221.854,88 C	2.683.948,97	3.219.938,02	535.989,05 C	1.757.843,93 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	165.633,40 C	619.032,58	594.268,07	24.764,51 D	140.868,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	296.890,21	296.890,21	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	0,00	64,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	64,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.828.572,91 C	9.827.072,81	8.765.132,31	1.061.940,50 D	1.766.632,41 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	0,00	0,00	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	407.196,33 C	435.036,89	372.707,72	62.329,17 D	344.867,16 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	210.687,18 C	210.686,94	85.313,59	125.373,35 D	85.313,83 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.827,45 C	30.546,77	46.963,07	16.416,30 C	50.243,75 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.654,75 C	107.484,62	152.349,74	44.865,12 C	162.519,87 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.597,50	8.597,50	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.867,24	1.867,24	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.199,29	16.199,29	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.613,63 C	44.110,31	34.365,38	9.744,93 D	30.868,70 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	4.413,32 C	4.413,32	10.521,25	6.107,93 C	10.521,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	331,38	331,38	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.399,76	5.399,76 C	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.870,69 C	3.488.773,78	3.487.838,23	935,55 D	205.935,14 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.026,41 C	33.026,41	23.063,92	9.962,49 D	23.063,92 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	173.844,28 C	173.747,37	182.774,31	9.026,94 C	182.871,22 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.148,97 C	88.920,64	104.338,14	15.417,50 C	160.566,47 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	72.076,07 C	88.920,64	104.338,14	15.417,50 C	87.493,57 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	288.419,79 C	43.773.225,78	43.870.312,84	97.087,06 C	385.506,85 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.433.761,39	1.433.763,44	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.433.761,39	1.433.763,44	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.349.422,89	1.349.424,94	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.348,91	8.348,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	75.989,59	75.989,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	302,74	302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.793.000,00	41.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	267.836,69 C	531.910,80	643.159,19	111.248,39 C	379.085,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	267.836,69 C	531.910,80	643.159,19	111.248,39 C	379.085,08 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	17.865,27	17.865,27	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	267.836,69 C	417.673,33	362.939,50	54.733,83 D	213.102,86 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	96.372,20	262.354,42	165.982,22 C	165.982,22 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.583,10 C	14.250,85	87,47	14.163,38 D	6.419,72 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.017,13 C	3.472,68	21,33	3.451,35 D	1.565,78 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	15.565,97 C	10.778,17	66,14	10.712,03 D	4.853,94 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01	PROVISÃO	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	457.880,69 C	0,00	35.633,03	35.633,03 C	493.513,72 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	537.777.422,10 C	0,00	13.384.995,42	13.384.995,42 C	551.162.417,52 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02	FUNDOS	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.442.281.491,02 C	0,00	6.373.355,21	6.373.355,21 C	1.448.654.846,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 C	556.648,86	0,00	556.648,86 D	33.440.301,22 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.157.502,60	86.157.502,60	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	12.076.280,53	12.076.280,53	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	11.883.682,31	11.883.682,31	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	251.649,66	251.649,66	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	11.632.032,65	11.632.032,65	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	192.598,22	192.598,22	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	192.598,22	192.598,22	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	60.660.593,62	60.660.593,62	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	37.124.774,43	37.124.774,43	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.181.681,59	28.181.681,59	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	309.810,30	309.810,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	202.050,18	202.050,18	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	164.938,98	164.938,98	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	37.111,20	37.111,20	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	107.760,12	107.760,12	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	87.967,48	87.967,48	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	19.792,64	19.792,64	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	825.176,30	825.176,30	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	798.771,25	798.771,25	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	26.405,05	26.405,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	961.384,47	961.384,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	268.501,49	268.501,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	61.920,05	61.920,05	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	46.338,32	46.338,32	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.623,29	60.623,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	97.177,60	97.177,60	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	30.080,38	30.080,38	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.027,18	3.027,18	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	130.241,01	130.241,01	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	26.640,69	26.640,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	231.466,34	231.466,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.018,12	2.018,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.011.114,62	26.011.114,62	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.011.114,62	26.011.114,62	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18.760,41	18.760,41	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18.760,41	18.760,41	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	53.880,09	53.880,09	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	43.983,75	43.983,75	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.896,34	9.896,34	0,00	0,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	380.191,04	380.191,04	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	380.191,04	380.191,04	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.178,19	27.178,19	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	27.178,19	27.178,19	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.964.446,86	1.964.446,86	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.099,76	14.099,76	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	465.980,11	465.980,11	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	465.980,11	465.980,11	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	393.150,00	393.150,00	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	393.150,00	393.150,00	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	595.326,50	595.326,50	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	595.326,50	595.326,50	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	307.170,49	307.170,49	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	307.170,49	307.170,49	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	188.720,00	188.720,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	188.720,00	188.720,00	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.537.936,29	5.537.936,29	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	96.768,64	96.768,64	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.022,74	4.022,74	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.245.169,35	3.245.169,35	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.267,62	3.267,62	0,00	0,00
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	169,75	169,75	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10.145,30	10.145,30	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.557,30	6.557,30	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.176,37	9.176,37	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	23.665,44	23.665,44	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6.185,80	6.185,80	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	26.783,40	26.783,40	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.245,58	1.245,58	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	166.580,15	166.580,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.574,42	3.574,42	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	961,20	961,20	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	92.571,84	92.571,84	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.414,91	37.414,91	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	193.188,97	193.188,97	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	716.736,33	716.736,33	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	821.089,61	821.089,61	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	32.235,05	32.235,05	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.027.425,90	1.027.425,90	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	341.067,40	341.067,40	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.857,10	41.857,10	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.850,77	15.850,77	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	283.359,53	283.359,53	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	686.358,50	686.358,50	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	686.358,50	686.358,50	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.003,81	2.003,81	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.003,81	2.003,81	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.910,75	3.910,75	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.910,75	3.910,75	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.535.819,19	23.535.819,19	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	23.535.819,19	23.535.819,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.466.551,80	19.466.551,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	182.075,51	182.075,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	118.744,89	118.744,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	96.934,64	96.934,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.810,25	21.810,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	63.330,62	63.330,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.698,49	51.698,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.632,13	11.632,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	659.032,04	659.032,04	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	631.850,35	631.850,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	27.181,69	27.181,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	179.281,91	179.281,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.735,27	42.735,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.942,79	4.942,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.684,35	3.684,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.717,02	26.717,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.235,26	13.235,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.106,48	4.106,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	296,51	296,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.746,31	10.746,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.646,93	1.646,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	71.024,07	71.024,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.403.487,86	18.403.487,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.095,04	10.095,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	31.665,33	31.665,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.849,25	25.849,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.816,08	5.816,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	914,11	914,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	914,11	914,11	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	130.633,03	130.633,03	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.092,90	14.092,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	810.719,91	810.719,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.431,81	7.431,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	192.263,39	192.263,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	215.440,77	215.440,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	252.239,84	252.239,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	59.575,44	59.575,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	83.768,66	83.768,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	83.768,66	83.768,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.635.963,56	2.635.963,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47.242,45	47.242,45	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.370,20	5.370,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.850,06	1.850,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.257.533,28	1.257.533,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.595,25	1.595,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	2.958,60	2.958,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.213,96	4.213,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.540,41	4.540,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	364.073,02	364.073,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.707,04	1.707,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	13.075,66	13.075,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	480,27	480,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	98.586,22	98.586,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.332,74	1.332,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	442,06	442,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	45.193,57	45.193,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.984,28	21.984,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	649,70	649,70	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	2.524,44	2.524,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	349.910,68	349.910,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.195,74	1.195,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	377.619,10	377.619,10	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	18.710,05	18.710,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	474.553,38	474.553,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	158.897,11	158.897,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.142,16	20.142,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.738,35	7.738,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	131.016,60	131.016,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	315.656,27	315.656,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	315.656,27	315.656,27	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	978,26	978,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	978,26	978,26	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.326,35	2.326,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.326,35	2.326,35	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.202.490,87 D	36.410.999,56	47.694.705,36	11.283.705,80 C	1.081.214,93 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.096.132,04 C	2.857.615,88	44.973.048,96	42.115.433,08 C	181.211.565,12 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.601.475,27 C	268.428,92	2.754.535,32	2.486.106,40 C	15.087.581,67 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.348.756,64 C	0,00	307.066,73	307.066,73 C	1.655.823,37 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.348.756,64 C	0,00	307.066,73	307.066,73 C	1.655.823,37 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.069.189,37 C	0,00	248.442,27	248.442,27 C	1.317.631,64 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	31.668,39	31.668,39 C	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	279.567,27 C	0,00	26.956,07	26.956,07 C	306.523,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	11.252.718,63 C	268.428,92	2.447.468,59	2.179.039,67 C	13.431.758,30 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.551.229,78 C	268.428,92	2.322.664,04	2.054.235,12 C	12.605.464,90 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.291.542,86 C	268.428,92	1.071.716,65	803.287,73 C	6.094.830,59 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.259.686,92 C	0,00	1.250.184,13	1.250.184,13 C	6.509.871,05 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	763,26	763,26 C	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	701.488,85 C	0,00	124.804,55	124.804,55 C	826.293,40 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	297.314,52 C	0,00	40.732,44	40.732,44 C	338.046,96 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	404.174,33 C	0,00	84.072,11	84.072,11 C	488.246,44 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	75.824.185,07 C	2.490.494,81	19.674.739,38	17.184.244,57 C	93.008.429,64 C
5.01.03.01	AÇÕES	70.863.229,30 C	2.570,39	18.347.430,81	18.344.860,42 C	89.208.089,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	67.932.738,75 C	0,00	17.249.557,59	17.249.557,59 C	85.182.296,34 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	39.406,58	39.406,58 C	44.009,97 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.906.151,60 C	0,00	1.053.325,86	1.053.325,86 C	3.959.477,46 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.735,56 C	2.570,39	5.140,78	2.570,39 C	22.305,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.001.989,27 C	0,00	798.350,65	798.350,65 C	3.800.339,92 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.921.768,98 C	0,00	758.821,72	758.821,72 C	3.680.590,70 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	1.006,64	1.006,64 C	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	80.183,80 C	0,00	38.522,29	38.522,29 C	118.706,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.958.966,50 C	2.487.924,42	528.957,92	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.958.966,50 C	2.487.924,42	528.957,92	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.958.966,50 C	2.487.323,70	528.357,20	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	600,72	600,72	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.670.471,70 C	98.692,15	22.543.774,26	22.445.082,11 C	73.115.553,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.888.977,15 C	0,00	22.253.176,83	22.253.176,83 C	72.142.153,98 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	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,83	22.253.176,83 C	70.630.930,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,82	22.253.176,82 C	70.630.930,75 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	781.494,55 C	98.692,15	290.597,43	191.905,28 C	973.399,83 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	398.023,17 C	50.125,47	147.562,44	97.436,97 C	495.460,14 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	195.699,30 C	0,00	47.311,50	47.311,50 C	243.010,80 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	202.323,87 C	50.125,47	100.250,94	50.125,47 C	252.449,34 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	383.471,38 C	48.566,68	143.034,99	94.468,31 C	477.939,69 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.658,73 C	0,00	45.901,63	45.901,63 C	234.560,36 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	194.812,65 C	48.566,68	97.133,36	48.566,68 C	243.379,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.298.622,91 D	33.553.383,68	2.721.656,40	30.831.727,28 D	180.130.350,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.965.727,61 D	1.529.835,98	0,00	1.529.835,98 D	11.495.563,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	348.370,53 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	382.086,89 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	348.370,53 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	382.086,89 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	342.649,44 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	376.365,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	9.617.357,08 D	1.496.119,62	0,00	1.496.119,62 D	11.113.476,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.092.999,27 D	1.423.639,81	0,00	1.423.639,81 D	10.516.639,08 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.092.999,27 D	1.423.639,81	0,00	1.423.639,81 D	10.516.639,08 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	524.357,81 D	72.479,81	0,00	72.479,81 D	596.837,62 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.028,00 D	0,00	0,00	0,00	127.028,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	397.329,81 D	72.479,81	0,00	72.479,81 D	469.809,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	85.737.773,19 D	23.839.477,30	2.721.656,40	21.117.820,90 D	106.855.594,09 D
5.02.03.01	AÇÕES	80.227.027,37 D	22.288.674,20	0,00	22.288.674,20 D	102.515.701,57 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.193.440,62 D	22.269.548,83	0,00	22.269.548,83 D	102.462.989,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	19.125,37	0,00	19.125,37 D	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.369.137,82 D	963.857,18	0,00	963.857,18 D	4.332.995,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.369.137,82 D	962.707,96	0,00	962.707,96 D	4.331.845,78 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.149,22	0,00	1.149,22 D	1.149,22 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.184,80 D	472,72	0,00	472,72 D	2.657,52 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.419,97 D	460,67	0,00	460,67 D	1.880,64 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	12,05	0,00	12,05 D	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	12,05	0,00	12,05 D	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.595.122,11 D	8.184.070,40	0,00	8.184.070,40 D	61.779.192,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.215.667,69 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	61.305.354,03 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	51.716.378,54 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,88 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.716.378,53 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,87 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	377.753,93 D	94.081,32	0,00	94.081,32 D	471.835,25 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	192.449,74 D	47.785,08	0,00	47.785,08 D	240.234,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.449,74 D	47.785,08	0,00	47.785,08 D	240.234,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	185.304,19 D	46.296,24	0,00	46.296,24 D	231.600,43 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.304,19 D	46.296,24	0,00	46.296,24 D	231.600,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.037.678.389,72 D	355.775.370,55	336.592.438,46	19.182.932,09 D	2.056.861.321,81 D
TOTAL PASSIVO:	2.037.678.389,72 C	97.920.975,05	117.103.907,14	19.182.932,09 C	2.056.861.321,81 C
TOTAL RESULTADO:	10.202.490,87 D	122.568.502,16	133.852.207,96	11.283.705,80 C	1.081.214,93 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.037.678.389,72 D	417.566.061,02	398.383.128,93	19.182.932,09 D	2.056.861.321,81 D
1.01	DISPONÍVEL	104.108,75 D	205.723.498,05	205.595.752,35	127.745,70 D	231.854,45 D
1.01.01	IMEDIATO	104.108,75 D	205.723.498,05	205.595.752,35	127.745,70 D	231.854,45 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	70,85	70,85	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.408,75 D	107.092.371,98	106.964.626,28	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	99.408,75 D	107.092.371,98	106.964.626,28	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	99.408,75 D	107.092.371,98	106.964.626,28	127.745,70 D	227.154,45 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	98.631.055,22	98.631.055,22	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	8.835,30	8.835,30	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	98.622.219,92	98.622.219,92	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.003.577.330,89 D	211.361.932,07	191.750.096,82	19.611.835,25 D	2.023.189.166,14 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.032.335,42 D	57.032.894,05	41.660.972,09	15.371.921,96 D	587.404.257,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.836.103,88 D	3.871.034,90	3.895.998,07	24.963,17 C	3.811.140,71 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.965,38 D	7.898,40	9.765,82	1.867,42 C	97,96 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1,88 D	5,64	7,52	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	1,88 D	5,64	7,52	1,88 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	1.535,69 D	6.191,95	7.727,64	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	1.535,69 D	6.191,95	7.727,64	1.535,69 C	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	427,81 D	1.700,81	2.030,66	329,85 C	97,96 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	427,81 D	1.700,81	2.030,66	329,85 C	97,96 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.834.138,50 D	3.863.136,50	3.886.232,25	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.834.138,50 D	3.863.136,50	3.886.232,25	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.834.138,50 D	3.863.136,50	3.886.232,25	23.095,75 C	3.811.042,75 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	136.342,85 D	3.282.000,00	822.406,72	2.459.593,28 D	2.595.936,13 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.340,22 D	3.282.000,00	821.161,14	2.460.838,86 D	2.467.179,08 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.340,22 D	0,00	661,14	661,14 C	5.679,08 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.282.000,00	820.500,00	2.461.500,00 D	2.461.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.002,63 D	0,00	1.245,58	1.245,58 C	128.757,05 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	553.696.607,03 D	14.853.147,87	1.216.502,79	13.636.645,08 D	567.333.252,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	15.919.184,93 D	251.649,66	0,00	251.649,66 D	16.170.834,59 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	537.777.422,10 D	14.601.498,21	1.216.502,79	13.384.995,42 D	551.162.417,52 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	13.548.994,93 D	13.550.362,41	14.273.331,58	722.969,17 C	12.826.025,76 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	13.548.994,93 D	13.550.362,41	14.273.331,58	722.969,17 C	12.826.025,76 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	814.286,73 D	21.476.348,87	21.452.732,93	23.615,94 D	837.902,67 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	814.286,73 D	21.476.348,87	21.452.732,93	23.615,94 D	837.902,67 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	268.951,04 D	58.180,06	41.004,57	17.175,49 D	286.126,53 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.363,16 D	37.199,92	36.363,16	836,76 D	37.199,92 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	100.866,26 D	20.980,14	4.641,41	16.338,73 D	117.204,99 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.006,25 D	23.582,85	23.488,85	94,00 D	2.100,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.314,67 D	476.711,21	473.495,11	3.216,10 D	5.530,77 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	95.506,65 D	191.943,56	154.275,24	37.668,32 D	133.174,97 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	445.389,74 D	20.725.931,19	20.760.469,16	34.537,97 C	410.851,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.431.544.995,47 D	154.329.038,02	150.089.124,73	4.239.913,29 D	1.435.784.908,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	83.757.752,01 D	15.292.072,48	26.905.770,87	11.613.698,39 C	72.144.053,62 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	28.006.496,62 D	12.576.174,97	24.603.601,23	12.027.426,26 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.006.496,62 D	12.576.174,97	24.603.601,23	12.027.426,26 C	15.979.070,36 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.515.512,21 D	248.442,27	2.269.108,24	2.020.665,97 C	1.494.846,24 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	240.984,41 D	26.956,07	33.716,36	6.760,29 C	234.224,12 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.300.776,63	12.300.776,63	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	55.751.255,39 D	2.715.897,51	2.302.169,64	413.727,87 D	56.164.983,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.524.850,70 D	2.591.092,96	2.229.689,83	361.403,13 D	51.886.253,83 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.216.890,60 D	803.287,73	812.677,31	9.389,58 C	12.207.501,02 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.953.539,90 C	1.250.184,13	879.391,42	370.792,71 D	1.582.747,19 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	537.621,10	537.621,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.226.404,69 D	124.804,55	72.479,81	52.324,74 D	4.278.729,43 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	565.482,50 D	40.732,44	0,00	40.732,44 D	606.214,94 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	233.077,81 C	84.072,11	72.479,81	11.592,30 D	221.485,51 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	149.610.819,00 D	31.777.975,56	41.871.986,18	10.094.010,62 C	139.516.808,38 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	143.237.774,69 D	28.845.305,05	38.553.813,88	9.708.508,83 C	133.529.265,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	3.850.153,25	8.740.246,07	4.890.092,82 C	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.731.679,87 D	16.718.749,10	21.553.101,33	4.834.352,23 C	25.897.327,64 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.552.495,76 D	1.121.803,01	1.105.866,79	15.936,22 D	1.568.431,98 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.154.599,69	7.154.599,69	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.348,91	8.348,91	0,00	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	8.348,91	8.348,91	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.373.044,31 D	2.075.415,36	2.460.917,15	385.501,79 C	5.987.542,52 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	1.023.805,36	1.083.859,73	60.054,37 C	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.670.190,64 D	758.821,72	1.081.072,57	322.250,85 C	2.347.939,79 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.726,31 D	38.522,29	41.718,86	3.196,57 C	11.529,74 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	254.265,99	254.265,99	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	848.906,24	848.906,24	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	848.906,24	848.906,24	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	0,00	83.670,72	83.670,72	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	681.564,80	681.564,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.98	A RECEBER	0,00	83.670,72	83.670,72	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.176.424,46 D	105.814.431,40	79.866.809,10	25.947.622,30 D	1.224.124.046,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.189.383.471,24 D	105.523.833,97	79.575.343,48	25.948.490,49 D	1.215.331.961,73 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.189.383.471,24 D	105.523.833,97	79.575.343,48	25.948.490,49 D	1.215.331.961,73 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.035.802.491,51 D	49.122.587,34	32.078.034,91	17.044.552,43 D	1.052.847.043,94 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	153.580.979,73 D	22.253.176,83	15.419.273,67	6.833.903,16 D	160.414.882,89 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	34.148.069,80	32.078.034,90	2.070.034,90 D	2.070.034,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.792.953,22 D	290.597,43	291.465,62	868,19 C	8.792.085,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.795.512,13 D	147.562,44	148.036,02	473,58 C	4.795.038,55 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.281,13 D	47.311,50	47.785,08	473,58 C	25.807,55 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	100.250,94	100.250,94	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.997.441,09 D	143.034,99	143.429,60	394,61 C	3.997.046,48 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.441,09 D	45.901,63	46.296,24	394,61 C	25.046,48 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	97.133,36	97.133,36	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.444.558,58	1.444.558,58	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 D	480.630,90	1.037.279,76	556.648,86 C	33.440.301,22 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.884.566,17 D	251.994,00	350.921,26	98.927,26 C	9.785.638,91 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.035.503,39 D	7.135,79	49.365,29	42.229,50 C	1.993.273,89 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	5.650,00	5.650,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.898.670,02 C	1.485,79	43.715,29	42.229,50 C	7.940.899,52 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.428.542,45 D	13.984,17	15.850,77	1.866,60 C	1.426.675,85 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.888.110,94 D	13.984,17	0,00	13.984,17 D	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	459.568,49 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	475.419,26 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.338.297,56 D	230.874,04	285.705,20	54.831,16 C	6.283.466,40 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.825.538,66 D	230.874,04	0,00	230.874,04 D	54.056.412,70 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.487.241,10 C	0,00	285.705,20	285.705,20 C	47.772.946,30 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	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.112.383,91 D	228.636,90	686.358,50	457.721,60 C	23.654.662,31 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	228.636,90	0,00	228.636,90 D	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	85.075.690,96 C	0,00	686.358,50	686.358,50 C	85.762.049,46 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	2.037.678.389,72 C	99.274.838,21	118.457.770,30	19.182.932,09 C	2.056.861.321,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.164.645,83 C	98.718.189,35	98.663.786,64	54.402,71 D	23.110.243,12 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.876.226,04 C	54.126.038,74	53.974.548,97	151.489,77 D	22.724.736,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.117.010,05 C	50.073.790,02	49.970.147,47	103.642,55 D	22.013.367,50 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.232.998,46 C	39.751.296,29	40.709.530,24	958.233,95 C	20.191.232,41 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	369.655,81	369.655,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.535.852,89 C	35.679.374,64	36.082.822,03	403.447,39 C	17.939.300,28 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	208.906,98 C	70.443,91	82.913,76	12.469,85 C	221.376,83 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
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	100.750,31 C	31.092,17	62.184,34	31.092,17 C	131.842,48 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.221.854,88 C	2.683.948,97	3.219.938,02	535.989,05 C	1.757.843,93 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	165.633,40 C	619.032,58	594.268,07	24.764,51 D	140.868,89 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	296.890,21	296.890,21	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	64,00	128,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	64,00	128,00	64,00 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.828.572,91 C	10.322.429,73	9.260.489,23	1.061.940,50 D	1.766.632,41 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	0,00	0,00	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	407.196,33 C	456.889,84	394.560,67	62.329,17 D	344.867,16 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	210.687,18 C	210.686,94	85.313,59	125.373,35 D	85.313,83 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	33.827,45 C	35.876,76	52.293,06	16.416,30 C	50.243,75 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	117.654,75 C	124.007,58	168.872,70	44.865,12 C	162.519,87 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.799,52	10.799,52	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.597,50	8.597,50	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.867,24	1.867,24	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.199,29	16.199,29	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	40.613,63 C	44.110,31	34.365,38	9.744,93 D	30.868,70 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	4.413,32 C	4.413,32	10.521,25	6.107,93 C	10.521,25 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	331,38	331,38	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	5.399,76	5.399,76 C	5.399,76 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.870,69 C	3.488.773,78	3.487.838,23	935,55 D	205.935,14 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	33.026,41 C	33.026,41	23.063,92	9.962,49 D	23.063,92 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	173.844,28 C	173.747,37	182.774,31	9.026,94 C	182.871,22 C
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.148,97 C	106.585,10	122.002,60	15.417,50 C	160.566,47 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	72.076,07 C	106.585,10	122.002,60	15.417,50 C	87.493,57 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	288.419,79 C	44.592.150,61	44.689.237,67	97.087,06 C	385.506,85 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.433.761,39	1.433.763,44	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.433.761,39	1.433.763,44	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.349.422,89	1.349.424,94	2,05 C	2,05 C
2.01.03.03.01.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	8.348,91	8.348,91	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
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	75.989,59	75.989,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41.793.302,74	41.793.302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	302,74	302,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.793.000,00	41.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	267.836,69 C	1.330.165,06	1.441.413,45	111.248,39 C	379.085,08 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	267.836,69 C	1.330.165,06	1.441.413,45	111.248,39 C	379.085,08 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	524.708,84	524.708,84	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	29.056,27	29.056,27	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	267.836,69 C	417.673,33	362.939,50	54.733,83 D	213.102,86 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	358.726,62	524.708,84	165.982,22 C	165.982,22 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.583,10 C	34.921,42	20.758,04	14.163,38 D	6.419,72 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5.017,13 C	8.511,14	5.059,79	3.451,35 D	1.565,78 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	15.565,97 C	26.410,28	15.698,25	10.712,03 D	4.853,94 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01	PROVISÃO	538.235.302,79 C	0,00	13.420.628,45	13.420.628,45 C	551.655.931,24 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	457.880,69 C	0,00	35.633,03	35.633,03 C	493.513,72 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	537.777.422,10 C	0,00	13.384.995,42	13.384.995,42 C	551.162.417,52 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02	FUNDOS	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.476.278.441,10 C	556.648,86	6.373.355,21	5.816.706,35 C	1.482.095.147,45 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.442.281.491,02 C	0,00	6.373.355,21	6.373.355,21 C	1.448.654.846,23 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.996.950,08 C	556.648,86	0,00	556.648,86 D	33.440.301,22 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	162.535.166,11	162.535.166,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	134.372.034,68 C	18.620.415,06	56.919.277,80	38.298.862,74 C	172.670.897,42 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.360.788,76 C	6.543.747,48	17.542.156,91	10.998.409,43 C	55.359.198,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	44.360.788,76 C	6.543.747,48	17.542.156,91	10.998.409,43 C	55.359.198,19 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.020.092,84 C	0,00	4.716.641,30	4.716.641,30 C	23.736.734,14 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.020.092,84 C	0,00	4.716.641,30	4.716.641,30 C	23.736.734,14 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	19.011.933,18 C	0,00	4.714.527,72	4.714.527,72 C	23.726.460,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.159,66 C	0,00	2.113,58	2.113,58 C	10.273,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.552.122,16 C	6.534.429,37	12.619.207,07	6.084.777,70 C	30.636.899,86 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.861.634,90 C	102,35	2.704.836,86	2.704.734,51 C	13.566.369,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	12.933.896,84 C	6.502.437,23	9.695.468,27	3.193.031,04 C	16.126.927,88 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	3.946,20 C	0,00	2.253,33	2.253,33 C	6.199,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	136.272,22 C	64,45	33.996,22	33.931,77 C	170.203,99 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	616.372,00 C	31.825,34	182.652,39	150.827,05 C	767.199,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	788.573,76 C	9.318,11	206.308,54	196.990,43 C	985.564,19 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	788.573,76 C	9.318,11	206.308,54	196.990,43 C	985.564,19 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	71.233.290,38 C	387,05	15.035.557,92	15.035.170,87 C	86.268.461,25 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.610.589,37 C	0,00	12.857.851,10	12.857.851,10 C	78.468.440,47 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.610.589,37 C	0,00	12.857.851,10	12.857.851,10 C	78.468.440,47 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.622.701,01 C	387,05	2.177.706,82	2.177.319,77 C	7.800.020,78 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.622.701,01 C	387,05	2.177.706,82	2.177.319,77 C	7.800.020,78 C
4.01.04	DIRETAS	507.137,94 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	619.468,01 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	454.785,18 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	567.115,25 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	454.785,18 C	0,00	112.330,07	112.330,07 C	567.115,25 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.352,76 C	0,00	0,00	0,00	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 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	17.848.499,03 C	11.883.682,31	23.767.364,62	11.883.682,31 C	29.732.181,34 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	383.290,89 C	251.649,66	503.299,32	251.649,66 C	634.940,55 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.465.208,14 C	11.632.032,65	23.264.065,30	11.632.032,65 C	29.097.240,79 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	422.318,57 C	192.598,22	461.868,28	269.270,06 C	691.588,63 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	133.108,09 C	192.598,22	385.196,44	192.598,22 C	325.706,31 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	289.210,48 C	0,00	76.671,84	76.671,84 C	365.882,32 C
4.02	DESPESAS	136.096.812,65 D	111.247.542,51	80.903.070,89	30.344.471,62 D	166.441.284,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	136.096.812,65 D	68.107.234,21	37.762.762,59	30.344.471,62 D	166.441.284,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.574.400,41 D	48.025.976,30	28.181.681,59	19.844.294,71 D	123.418.695,12 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.144.696,52 D	619.620,60	309.810,30	309.810,30 D	1.454.506,82 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	750.115,40 D	404.100,36	202.050,18	202.050,18 D	952.165,58 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	612.339,33 D	329.877,96	164.938,98	164.938,98 D	777.278,31 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	137.776,07 D	74.222,40	37.111,20	37.111,20 D	174.887,27 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
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	394.581,12 D	215.520,24	107.760,12	107.760,12 D	502.341,24 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	322.107,20 D	175.934,96	87.967,48	87.967,48 D	410.074,68 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	72.473,92 D	39.585,28	19.792,64	19.792,64 D	92.266,56 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.836.039,52 D	2.063.354,50	825.176,30	1.238.178,20 D	6.074.217,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.645.170,50 D	1.989.069,96	798.771,25	1.190.298,71 D	5.835.469,21 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	190.869,02 D	74.284,54	26.405,05	47.879,49 D	238.748,51 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.596.756,95 D	1.826.424,35	961.384,47	865.039,88 D	4.461.796,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	910.796,35 D	536.636,79	268.501,49	268.135,30 D	1.178.931,65 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	112.552,22 D	92.947,75	61.920,05	31.027,70 D	143.579,92 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	82.928,76 D	69.507,48	46.338,32	23.169,16 D	106.097,92 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	234.160,99 D	121.246,58	60.623,29	60.623,29 D	294.784,28 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	286.509,62 D	180.191,88	97.177,60	83.014,28 D	369.523,90 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	88.882,89 D	55.836,54	30.080,38	25.756,16 D	114.639,05 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.979,36 D	5.857,61	3.027,18	2.830,43 D	13.809,79 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.059,74 D	260.482,02	130.241,01	130.241,01 D	557.300,75 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53.358,85 D	43.780,76	26.640,69	17.140,07 D	70.498,92 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	843.713,07 D	449.200,70	231.466,34	217.734,36 D	1.061.447,43 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	7.358,73 D	4.036,24	2.018,12	2.018,12 D	9.376,85 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	14.000,00 D	6.700,00	3.350,00	3.350,00 D	17.350,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	93.731.863,91 D	43.368.185,05	26.011.114,62	17.357.070,43 D	111.088.934,34 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	93.731.863,91 D	43.368.185,05	26.011.114,62	17.357.070,43 D	111.088.934,34 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.046,50 D	37.520,82	18.760,41	18.760,41 D	84.806,91 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	66.046,50 D	37.520,82	18.760,41	18.760,41 D	84.806,91 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	197.290,56 D	107.760,18	53.880,09	53.880,09 D	251.170,65 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	161.053,56 D	87.967,50	43.983,75	43.983,75 D	205.037,31 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	36.237,00 D	19.792,68	9.896,34	9.896,34 D	46.133,34 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.706,45 D	3.110,80	1.555,40	1.555,40 D	3.261,85 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.706,45 D	3.110,80	1.555,40	1.555,40 D	3.261,85 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	627.336,64 D	760.382,08	380.191,04	380.191,04 D	1.007.527,68 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	627.336,64 D	760.382,08	380.191,04	380.191,04 D	1.007.527,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	738.730,08 D	59.029,70	27.178,19	31.851,51 D	770.581,59 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	738.730,08 D	59.029,70	27.178,19	31.851,51 D	770.581,59 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.119.896,56 D	4.635.569,38	2.188.874,68	2.446.694,70 D	10.566.591,26 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.490,68 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	67.590,44 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.490,68 D	28.199,52	14.099,76	14.099,76 D	67.590,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.566.494,39 D	1.319.557,21	579.191,58	740.365,63 D	3.306.860,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.566.494,39 D	1.319.557,21	579.191,58	740.365,63 D	3.306.860,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.773.627,07 D	785.880,00	393.150,00	392.730,00 D	2.166.357,07 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.773.627,07 D	785.880,00	393.150,00	392.730,00 D	2.166.357,07 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.271.436,62 D	1.190.653,00	595.326,50	595.326,50 D	2.866.763,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.271.436,62 D	1.190.653,00	595.326,50	595.326,50 D	2.866.763,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.064,44 D	614.340,98	307.170,49	307.170,49 D	739.234,93 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	432.064,44 D	614.340,98	307.170,49	307.170,49 D	739.234,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	283.860,00 D	300.456,35	111.216,35	189.240,00 D	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	738.923,36 D	396.482,32	188.720,00	207.762,32 D	946.685,68 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	738.923,36 D	396.482,32	188.720,00	207.762,32 D	946.685,68 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.007.897,10 D	11.259.109,82	5.550.928,53	5.708.181,29 D	20.716.078,39 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	429.947,96 D	193.537,28	96.768,64	96.768,64 D	526.716,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	34.370,00 D	22.000,00	11.000,00	11.000,00 D	45.370,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	12.068,22 D	8.045,48	4.022,74	4.022,74 D	16.090,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.636.024,59 D	6.562.722,11	3.258.161,59	3.304.560,52 D	10.940.585,11 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	195.480,35 D	6.535,24	3.267,62	3.267,62 D	198.747,97 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	339,50	169,75	169,75 D	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	262.350,05 D	20.346,46	10.145,30	10.201,16 D	272.551,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	36.451,71 D	15.446,65	6.557,30	8.889,35 D	45.341,06 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	49.214,85 D	20.501,02	9.176,37	11.324,65 D	60.539,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	853.952,08 D	315.110,02	23.665,44	291.444,58 D	1.145.396,66 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	23.451,60 D	12.371,60	6.185,80	6.185,80 D	29.637,40 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	17.433,65 D	53.566,80	26.783,40	26.783,40 D	44.217,05 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.605,33 D	2.491,16	1.245,58	1.245,58 D	6.850,91 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	482.180,87 D	354.279,68	166.580,15	187.699,53 D	669.880,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.734,55 D	7.274,06	3.574,42	3.699,64 D	16.434,19 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
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	1.922,40	961,20	961,20 D	1.151,20 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	358.183,92 D	185.143,68	92.571,84	92.571,84 D	450.755,76 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	173.012,05 D	81.104,88	37.414,91	43.689,97 D	216.702,02 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	111.498,80 D	194.872,37	193.188,97	1.683,40 D	113.182,20 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.881,15 D	1.322,28	661,14	661,14 D	3.542,29 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8.439,34 D	2.524,44	0,00	2.524,44 D	10.963,78 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.107.873,56 D	1.433.472,66	716.736,33	716.736,33 D	2.824.609,89 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.824,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	5.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.786.907,02 D	1.642.179,19	821.089,61	821.089,58 D	2.607.996,60 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	103.703,64 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	129.869,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	77.397,38 D	64.470,10	32.235,05	32.235,05 D	109.632,43 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.069.164,71 D	2.057.569,87	1.027.425,90	1.030.143,97 D	5.099.308,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.326.900,51 D	684.852,87	341.067,40	343.785,47 D	1.670.685,98 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.947,92 D	84.086,60	41.857,10	42.229,50 D	222.177,42 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.371,72 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	78.222,49 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.084.580,87 D	569.064,73	283.359,53	285.705,20 D	1.370.286,07 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.742.264,20 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	3.428.622,70 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.742.264,20 D	1.372.717,00	686.358,50	686.358,50 D	3.428.622,70 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.646.713,45 D	1.225.075,72	402.571,91	822.503,81 D	4.469.217,26 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.646.713,45 D	1.225.075,72	402.571,91	822.503,81 D	4.469.217,26 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	312.673,70 D	84.521,34	3.910,75	80.610,59 D	393.284,29 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	304.383,21 D	84.521,34	3.910,75	80.610,59 D	384.993,80 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	43.140.308,30	43.140.308,30	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	43.140.308,30	43.140.308,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.407.008,05	34.407.008,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	364.151,02	364.151,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	237.489,78	237.489,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	193.869,28	193.869,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	43.620,50	43.620,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	126.661,24	126.661,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	103.396,98	103.396,98	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	23.264,26	23.264,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.318.064,08	1.318.064,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.263.700,70	1.263.700,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	54.363,38	54.363,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	358.563,82	358.563,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	85.470,54	85.470,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.885,58	9.885,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.368,70	7.368,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.434,04	53.434,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.470,52	26.470,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,02	593,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.492,62	21.492,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.293,86	3.293,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	142.048,14	142.048,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	32.280.880,17	32.280.880,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.190,08	20.190,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	63.330,66	63.330,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	51.698,50	51.698,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.632,16	11.632,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.828,22	1.828,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.828,22	1.828,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	261.266,06	261.266,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.185,80	28.185,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.845.867,64	1.845.867,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	497.738,25	497.738,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	430.881,54	430.881,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	504.479,68	504.479,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	111.216,35	111.216,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	167.537,32	167.537,32	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	167.537,32	167.537,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.241.696,67	5.241.696,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	94.484,90	94.484,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10.740,40	10.740,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.528.058,80	2.528.058,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	156,14	156,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	5.917,20	5.917,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.427,92	8.427,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.080,82	9.080,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	684.923,35	684.923,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.414,08	3.414,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	26.151,32	26.151,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	960,54	960,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	197.172,44	197.172,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.665,48	2.665,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	884,12	884,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	90.387,14	90.387,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	43.968,56	43.968,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.299,40	1.299,40	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	5.048,88	5.048,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	699.821,36	699.821,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	755.238,20	755.238,20	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	37.420,10	37.420,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	949.106,76	949.106,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	317.794,22	317.794,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.284,32	40.284,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.476,70	15.476,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	262.033,20	262.033,20	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
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	631.312,54	631.312,54	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	402.524,62	402.524,62	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	402.524,62	402.524,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.652,70	4.652,70	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.652,70	4.652,70	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	29.753.841,62 D	26.841.256,90	13.420.628,45	13.420.628,45 D	43.174.470,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.492,54 D	9.245,29	8.483,17	762,12 D	2.254,66 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.492,54 D	9.245,29	8.483,17	762,12 D	2.254,66 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.202.490,87 D	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	1.081.214,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.249.819,32 C	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	25.533.525,12 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.249.819,32 C	0,00	11.283.705,80	11.283.705,80 C	25.533.525,12 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.452.310,19 D	0,00	0,00	0,00	24.452.310,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	24.452.310,19 D	0,00	0,00	0,00	24.452.310,19 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.682.603,00 C	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	35.865.896,65 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	41.682.603,00 C	5.816.706,35	0,00	5.816.706,35 D	35.865.896,65 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.694.705,36	47.694.705,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.096.132,04 C	2.857.615,88	44.973.048,96	42.115.433,08 C	181.211.565,12 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.601.475,27 C	268.428,92	2.754.535,32	2.486.106,40 C	15.087.581,67 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.348.756,64 C	0,00	307.066,73	307.066,73 C	1.655.823,37 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.348.756,64 C	0,00	307.066,73	307.066,73 C	1.655.823,37 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.069.189,37 C	0,00	248.442,27	248.442,27 C	1.317.631,64 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	31.668,39	31.668,39 C	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	279.567,27 C	0,00	26.956,07	26.956,07 C	306.523,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	11.252.718,63 C	268.428,92	2.447.468,59	2.179.039,67 C	13.431.758,30 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.551.229,78 C	268.428,92	2.322.664,04	2.054.235,12 C	12.605.464,90 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.291.542,86 C	268.428,92	1.071.716,65	803.287,73 C	6.094.830,59 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.259.686,92 C	0,00	1.250.184,13	1.250.184,13 C	6.509.871,05 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	763,26	763,26 C	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	701.488,85 C	0,00	124.804,55	124.804,55 C	826.293,40 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
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	297.314,52 C	0,00	40.732,44	40.732,44 C	338.046,96 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	404.174,33 C	0,00	84.072,11	84.072,11 C	488.246,44 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	75.824.185,07 C	2.490.494,81	19.674.739,38	17.184.244,57 C	93.008.429,64 C
5.01.03.01	AÇÕES	70.863.229,30 C	2.570,39	18.347.430,81	18.344.860,42 C	89.208.089,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	67.932.738,75 C	0,00	17.249.557,59	17.249.557,59 C	85.182.296,34 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	39.406,58	39.406,58 C	44.009,97 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.906.151,60 C	0,00	1.053.325,86	1.053.325,86 C	3.959.477,46 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.735,56 C	2.570,39	5.140,78	2.570,39 C	22.305,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.001.989,27 C	0,00	798.350,65	798.350,65 C	3.800.339,92 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.921.768,98 C	0,00	758.821,72	758.821,72 C	3.680.590,70 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	1.006,64	1.006,64 C	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	80.183,80 C	0,00	38.522,29	38.522,29 C	118.706,09 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.958.966,50 C	2.487.924,42	528.957,92	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.958.966,50 C	2.487.924,42	528.957,92	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.958.966,50 C	2.487.323,70	528.357,20	1.958.966,50 D	0,00
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	0,00	600,72	600,72	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.670.471,70 C	98.692,15	22.543.774,26	22.445.082,11 C	73.115.553,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.888.977,15 C	0,00	22.253.176,83	22.253.176,83 C	72.142.153,98 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	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,83	22.253.176,83 C	70.630.930,76 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.377.753,93 C	0,00	22.253.176,82	22.253.176,82 C	70.630.930,75 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	781.494,55 C	98.692,15	290.597,43	191.905,28 C	973.399,83 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	398.023,17 C	50.125,47	147.562,44	97.436,97 C	495.460,14 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	195.699,30 C	0,00	47.311,50	47.311,50 C	243.010,80 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	202.323,87 C	50.125,47	100.250,94	50.125,47 C	252.449,34 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	383.471,38 C	48.566,68	143.034,99	94.468,31 C	477.939,69 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.658,73 C	0,00	45.901,63	45.901,63 C	234.560,36 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	194.812,65 C	48.566,68	97.133,36	48.566,68 C	243.379,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.298.622,91 D	33.553.383,68	2.721.656,40	30.831.727,28 D	180.130.350,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.965.727,61 D	1.529.835,98	0,00	1.529.835,98 D	11.495.563,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	348.370,53 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	382.086,89 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	348.370,53 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	382.086,89 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	342.649,44 D	33.716,36	0,00	33.716,36 D	376.365,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	9.617.357,08 D	1.496.119,62	0,00	1.496.119,62 D	11.113.476,70 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.092.999,27 D	1.423.639,81	0,00	1.423.639,81 D	10.516.639,08 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.092.999,27 D	1.423.639,81	0,00	1.423.639,81 D	10.516.639,08 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	524.357,81 D	72.479,81	0,00	72.479,81 D	596.837,62 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.028,00 D	0,00	0,00	0,00	127.028,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	397.329,81 D	72.479,81	0,00	72.479,81 D	469.809,62 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	85.737.773,19 D	23.839.477,30	2.721.656,40	21.117.820,90 D	106.855.594,09 D
5.02.03.01	AÇÕES	80.227.027,37 D	22.288.674,20	0,00	22.288.674,20 D	102.515.701,57 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.193.440,62 D	22.269.548,83	0,00	22.269.548,83 D	102.462.989,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	19.125,37	0,00	19.125,37 D	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.369.137,82 D	963.857,18	0,00	963.857,18 D	4.332.995,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.369.137,82 D	962.707,96	0,00	962.707,96 D	4.331.845,78 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.149,22	0,00	1.149,22 D	1.149,22 D
5.02.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.135.183,20 D	586.473,20	2.721.656,40	2.135.183,20 C	0,00
5.02.03.99	DÊSPESAS DIRETAS	2.184,80 D	472,72	0,00	472,72 D	2.657,52 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.419,97 D	460,67	0,00	460,67 D	1.880,64 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	12,05	0,00	12,05 D	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	12,05	0,00	12,05 D	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.595.122,11 D	8.184.070,40	0,00	8.184.070,40 D	61.779.192,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.215.667,69 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	61.305.354,03 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	51.716.378,54 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,88 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.716.378,53 D	8.089.686,34	0,00	8.089.686,34 D	59.806.064,87 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

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete Provisório do período de maio a maio - 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
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	377.753,93 D	94.081,32	0,00	94.081,32 D	471.835,25 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	192.449,74 D	47.785,08	0,00	47.785,08 D	240.234,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.449,74 D	47.785,08	0,00	47.785,08 D	240.234,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	185.304,19 D	46.296,24	0,00	46.296,24 D	231.600,43 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.304,19 D	46.296,24	0,00	46.296,24 D	231.600,43 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.700,49 D	302,74	0,00	302,74 D	2.003,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTC	10.202.490,87 C	11.283.705,80	0,00	11.283.705,80 D	1.081.214,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	24.452.310,19 C	0,00	0,00	0,00	24.452.310,19 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.249.819,32 D	11.283.705,80	0,00	11.283.705,80 D	25.533.525,12 D





# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete Provisório do período de maio a maio - 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:	2.037.678.389,72 D	417.566.061,02	398.383.128,93	19.182.932,09 D	2.056.861.321,81 D
TOTAL PASSIVO:	2.037.678.389,72 C	99.274.838,21	118.457.770,30	19.182.932,09 C	2.056.861.321,81 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	210.229.871,47	210.229.871,47	0,00	0,00