

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	242.874.825.037,01 D	47.095.808.394,03	50.538.128.996,98	3.442.320.602,95 C	239.432.504.434,06 D
1.01	DISPONÍVEL	19.502.853,33 D	10.994.396.878,67	11.004.084.786,76	9.687.908,09 C	9.814.945,24 D
1.01.01	IMEDIATO	19.502.853,33 D	10.994.396.878,67	11.004.084.786,76	9.687.908,09 C	9.814.945,24 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.676.458,48 D	4.428.911.702,24	4.428.931.725,29	20.023,05 C	9.656.435,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.676.458,48 D	4.428.911.702,24	4.428.931.725,29	20.023,05 C	9.656.435,43 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.676.458,48 D	4.428.911.702,24	4.428.931.725,29	20.023,05 C	9.656.435,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9.826.394,85 D	6.565.485.176,43	6.575.153.061,47	9.667.885,04 C	158.509,81 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.826.394,85 D	18.778.335,60	28.446.220,64	9.667.885,04 C	158.509,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.016.975.543,90	6.016.975.543,90	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	529.731.296,93	529.731.296,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	242.855.322.183,68 D	36.101.411.515,36	39.534.044.210,22	3.432.632.694,86 C	239.422.689.488,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.544.862.435,79 D	4.751.377.364,21	4.788.632.566,70	37.255.202,49 C	13.507.607.233,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.478.425.242,93 D	4.014.536,51	27.915.797,50	23.901.260,99 C	11.454.523.981,94 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.528,73 D	3.883.350,25	3.887.878,98	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.528,73 D	3.883.350,25	3.887.878,98	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	4.528,73 D	3.883.350,25	3.887.878,98	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.487.793.357,35 D	0,00	23.229.888,62	23.229.888,62 C	10.464.563.468,73 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.417.878,19 D	0,00	569.841,18	569.841,18 C	989.848.037,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	209.478,66 D	131.186,26	228.188,72	97.002,46 C	112.476,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.478,66 D	131.186,26	228.188,72	97.002,46 C	112.476,20 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	209.478,66 D	112.476,20	209.478,66	97.002,46 C	112.476,20 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	18.710,06	18.710,06	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	303.896.128,20 D	309.084.953,54	309.580.619,59	495.666,05 C	303.400.462,15 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	528.316,00	515.680,00	12.636,00 D	12.636,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.847,06 D	0,00	4.847,06	4.847,06 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.703.053,88 D	0,00	201.304,49	201.304,49 C	1.501.749,39 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	302.188.227,26 D	308.556.637,54	308.858.788,04	302.150,50 C	301.886.076,76 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.730.424.849,39 D	162.177.874,13	149.005.922,44	13.171.951,69 D	1.743.596.801,08 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.689.186.304,82 D	112.174.799,32	73.650.623,36	38.524.175,96 D	1.727.710.480,78 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	41.238.544,57 D	50.003.074,81	75.355.299,08	25.352.224,27 C	15.886.320,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.116.215,27 D	4.276.100.000,03	4.302.130.227,17	26.030.227,14 C	6.085.988,13 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	206.488.851,81 D	391.012.979,97	415.453.344,55	24.440.364,58 C	182.048.487,23 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	410.058,46 D	27.939,72	0,00	27.939,72 D	437.998,18 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	90.326.661,58 D	6.404.134,31	337.320,32	6.066.813,99 D	96.393.475,57 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.791.175,11 D	522.743,10	9.301,41	513.441,69 D	32.304.616,80 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	8.558.468,85	8.558.468,85	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	629.277,15 D	6.112,73	210,19	5.902,54 D	635.179,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.257.372,07 D	1.194.531,15	727.331,14	467.200,01 D	48.724.572,08 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.022.831,65 D	47.908,90	661.583,64	613.674,74 C	1.409.156,91 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	32.725.412,35 D	53.682.649,96	84.424.198,42	30.741.548,46 C	1.983.863,89 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	229.685,30 D	320.568.491,25	320.734.930,58	166.439,33 C	63.245,97 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	174.372.636,54 C	3.885.087.020,06	3.886.676.882,62	1.589.862,56 C	175.962.499,10 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	174.372.636,54 C	3.885.087.020,06	3.886.676.882,62	1.589.862,56 C	175.962.499,10 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	836.393.761,21 D	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	815.449.370,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	836.393.761,21 D	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	815.449.370,39 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.393.761,21 D	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	815.449.370,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	228.474.065.986,68 D	31.350.034.151,15	34.724.467.252,70	3.374.433.101,55 C	225.099.632.885,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	974.962.257,78 D	69.446.288,57	125.437.146,72	55.990.858,15 C	918.971.399,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	974.962.257,78 D	69.446.288,57	125.437.146,72	55.990.858,15 C	918.971.399,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	974.962.257,78 D	69.446.288,57	125.437.146,72	55.990.858,15 C	918.971.399,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	974.962.257,78 D	69.446.288,57	125.437.146,72	55.990.858,15 C	918.971.399,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	974.962.257,78 D	69.446.288,57	125.437.146,72	55.990.858,15 C	918.971.399,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	823.869.779,01 D	12.604.953,32	1.315.345,09	11.289.608,23 D	835.159.387,24 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.131.654,71 D	95.058,68	132.231,40	37.172,72 C	31.094.481,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	124.294.175,94 C	56.746.276,57	123.989.570,23	67.243.293,66 C	191.537.469,60 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.507.020.928,40 D	4.475.370.252,09	4.434.204.815,75	41.165.436,34 D	1.548.186.364,74 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.507.020.928,40 D	4.475.370.252,09	4.434.204.815,75	41.165.436,34 D	1.548.186.364,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.448.585.297,03 D	4.469.351.190,13	4.425.698.663,42	43.652.526,71 D	1.492.237.823,74 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	397.578.116,67 D	1.466.856.577,56	1.448.537.096,69	18.319.480,87 D	415.897.597,54 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	75.440.819,38 D	1.207.848.827,25	1.222.773.576,40	14.924.749,15 C	60.516.070,23 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	143.059.116,21 D	3.755.030,54	1.720.130,51	2.034.900,03 D	145.094.016,24 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.285.225,54 C	1.141,31	0,00	1.141,31 D	95.284.084,23 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	949.450.076,19 D	1.769.552.170,84	1.729.571.119,77	39.981.051,07 D	989.431.127,26 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	4.528.293,33	21.337.442,62	16.809.149,29 C	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.466.755,17 C	16.809.149,30	1.759.297,43	15.049.851,87 D	23.416.903,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.435.631,37 D	6.019.061,96	8.506.152,33	2.487.090,37 C	55.948.541,00 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.236.047,50 D	149.938,42	612.950,92	463.012,50 C	50.773.035,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.348.572,72 D	2.297.938,94	2.733.140,45	435.201,51 C	12.913.371,21 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.148.988,85 C	2.075.056,85	3.663.933,21	1.588.876,36 C	7.737.865,21 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.496.127,75	1.496.127,75	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	62.728.225.979,15 D	13.295.241.072,20	16.938.593.833,51	3.643.352.761,31 C	59.084.873.217,84 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	55.984.249.851,29 D	12.624.855.414,09	15.954.871.548,89	3.330.016.134,80 C	52.654.233.716,49 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.782.925.977,67 D	3.987.264.236,98	3.628.700.689,02	358.563.547,96 D	50.141.489.525,63 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	959.088.117,50 D	6.067.488.811,20	9.081.215.221,45	3.013.726.410,25 C	2.054.638.292,75 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.619.307.878,60 D	0,00	772.116.297,16	772.116.297,16 C	1.847.191.581,44 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.055.476.000,00 D	22.192.800,00	165.389.200,00	143.196.400,00 C	1.912.279.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	567.451.877,52 D	1.371.366.204,84	1.179.156.443,39	192.209.761,45 D	759.661.638,97 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.176.543.361,07	1.128.293.697,87	48.249.663,20 D	48.249.663,20 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	215.492.984,50 D	29.044.216,00	49.472.704,00	20.428.488,00 C	195.064.496,50 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	188.392.579,07 D	0,00	0,00	0,00	188.392.579,07 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.100.405,43 D	29.044.216,00	49.472.704,00	20.428.488,00 C	6.671.917,43 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.431.422,22 D	60.159.510,66	73.588.063,33	13.428.552,67 C	2.869,55 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.361.337,37 D	39.860.841,75	47.222.179,12	7.361.337,37 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.987.930,39 D	17.712.759,23	23.700.689,62	5.987.930,39 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	63.982,91 D	1.275.465,06	1.339.447,97	63.982,91 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.855,71	1.986,16	2.869,55 D	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	18.171,55 D	1.305.588,91	1.323.760,46	18.171,55 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.515.051.721,14 D	581.181.931,45	860.661.517,29	279.479.585,84 C	6.235.572.135,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.515.051.721,14 D	581.181.931,45	860.661.517,29	279.479.585,84 C	6.235.572.135,30 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.313.318.069,53 D	502.519.820,46	621.225.289,86	118.705.469,40 C	4.194.612.600,13 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.489.807.527,57 D	15.036.410,25	51.123.794,85	36.087.384,60 C	1.453.720.142,97 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	124.686.731,84 D	63.625.700,74	188.312.432,58	124.686.731,84 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.323.160.331,17 D	7.554.356.344,76	6.432.351.063,62	1.122.005.281,14 D	143.445.165.612,31 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	140.168.020.252,94 D	7.343.156.595,74	6.220.011.454,62	1.123.145.141,12 D	141.291.165.394,06 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	117.249.194.418,80 D	6.246.430.945,36	4.352.003.551,83	1.894.427.393,53 D	119.143.621.812,33 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	85.844.146.748,90 D	3.413.344.854,89	1.848.126.000,00	1.565.218.854,89 D	87.409.365.603,79 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.405.047.669,90 D	1.234.498.090,47	905.289.551,83	329.208.538,64 D	31.734.256.208,54 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.598.588.000,00	1.598.588.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.918.825.834,14 D	1.096.725.650,38	1.868.007.902,79	771.282.252,41 C	22.147.543.581,73 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.351.738.933,15 D	10.165.698,97	48.226.332,01	38.060.633,04 C	18.313.678.300,11 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.567.086.900,99 D	1.038.333.619,41	1.771.555.238,78	733.221.619,37 C	3.833.865.281,62 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	48.226.332,00	48.226.332,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	43.777.593,05 D	1.851.122,59	2.579.757,97	728.635,38 C	43.048.957,67 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.777.593,05 D	1.851.122,59	2.579.757,97	728.635,38 C	43.048.957,67 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	24.642.034,18 D	0,00	103.999,99	103.999,99 C	24.538.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.135.558,87 D	1.747.122,60	2.371.757,99	624.635,39 C	18.510.923,48 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	103.999,99	103.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	253.226.834,58 D	9.532.171,62	15.973.286,26	6.441.114,64 C	246.785.719,94 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	253.226.834,58 D	9.532.171,62	15.973.286,26	6.441.114,64 C	246.785.719,94 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	140.186.950,02 D	0,00	331.407,55	331.407,55 C	139.855.542,47 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	113.039.884,56 D	9.200.764,07	15.310.471,16	6.109.707,09 C	106.930.177,47 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	331.407,55	331.407,55	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	308.371.076,45 D	45.965.200,97	48.723.714,40	2.758.513,43 C	305.612.563,02 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.974.621,41 C	43.363.474,38	46.121.987,81	2.758.513,43 C	55.733.134,84 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.601.726,59	2.601.726,59	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.549.764.574,15 D	153.851.253,84	145.062.850,37	8.788.403,47 D	1.558.552.977,62 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.549.764.574,15 D	153.851.253,84	145.062.850,37	8.788.403,47 D	1.558.552.977,62 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.549.764.574,15 D	153.851.253,84	145.062.850,37	8.788.403,47 D	1.558.552.977,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.549.764.574,15 D	153.851.253,84	145.062.850,37	8.788.403,47 D	1.558.552.977,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.337.833,98 D	0,00	0,00	0,00	1.064.337.833,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	485.426.740,17 D	153.851.253,84	145.062.850,37	8.788.403,47 D	494.215.143,64 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	975.774.485,01 D	330.029.365,48	455.449.565,28	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	975.774.485,01 D	330.029.365,48	455.449.565,28	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	94.374,60	94.374,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	94.374,60	94.374,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	975.774.485,01 D	329.934.990,88	455.355.190,68	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	975.774.485,01 D	329.934.990,88	455.355.190,68	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.915.936.971,75 D	1.232.748.077,96	1.404.033.341,03	171.285.263,07 C	12.744.651.708,68 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	12.915.235.798,05 D	1.215.764.669,83	1.392.274.482,22	176.509.812,39 C	12.738.725.985,66 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.806.168,75 D	32.303.498,60	49.616.701,21	17.313.202,61 C	55.492.966,14 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	14.143.563,01	38.063.484,37	23.919.921,36 C	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.669.188,69 D	17.820.401,24	11.213.682,49	6.606.718,75 D	34.275.907,44 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)	1.450.521.512,80 D	11.399.453,86	13.188.918,98	1.789.465,12 C	1.448.732.047,68 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	827.089.823,01 D	0,00	1.789.465,12	1.789.465,12 C	825.300.357,89 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	8.442,89	8.442,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.391.010,97 D	11.391.010,97	11.391.010,97	0,00	11.391.010,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.271.847.034,63 D	305.054.624,80	465.131.798,72	160.077.173,92 C	5.111.769.860,71 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.148.940.033,48 D	176.056.007,11	158.267.834,75	17.788.172,36 D	2.166.728.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.093.096.300,66 D	88.494.184,37	256.612.336,01	168.118.151,64 C	2.924.978.149,02 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	31.325,61 D	4.158.192,60	3.826.001,57	332.191,03 D	363.516,64 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	11.166.239,38 D	6.005.913,96	15.700.515,72	9.694.601,76 C	1.471.637,62 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	151.434,90 D	2.020.502,61	2.148.430,11	127.927,50 C	23.507,40 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	138.492,14	138.492,14	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.157.171,32 D	26.593.538,70	26.997.586,92	404.048,22 C	17.753.123,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	66.773,82 D	34.689,34	82.170,97	47.481,63 C	19.292,19 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	247,82 D	5,22	45,63	40,41 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	379,51	304,85	74,66 D	295,98 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	2.996,36	1.995,65	1.000,71 D	3.673,54 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	257.789,12	128.894,56	128.894,56 D	128.894,56 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	227.068,87 D	1.011.566,14	941.900,31	69.665,83 D	296.734,70 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	4.214,20 D	280.240,20	284.454,40	4.214,20 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	527,36 D	121,45	648,81	527,36 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.803,06 D	5,97	186,32	180,35 C	2.622,71 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.120.061.081,87 D	867.007.092,57	864.337.063,31	2.670.029,26 D	6.122.731.111,13 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.120.061.081,87 D	867.007.092,57	864.337.063,31	2.670.029,26 D	6.122.731.111,13 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.200.609.882,02 D	461.918.719,01	425.592.318,01	36.326.401,00 D	2.236.936.283,02 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.140.081.036,30 D	354.396.083,48	395.788.873,81	41.392.790,33 C	3.098.688.245,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	779.320.000,00 D	0,00	2.813.429,60	2.813.429,60 C	776.506.570,40 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.576.618,78	2.576.618,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	20.177,81 D	2.565.105,56	2.542.790,99	22.314,57 D	42.492,38 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	29.985,74 D	45.550.565,74	35.023.032,12	10.527.533,62 D	10.557.519,36 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.075.476,62 D	4.783.303,00	5.858.779,62	1.075.476,62 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	1.075.476,62 D	4.783.303,00	5.858.779,62	1.075.476,62 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.947.796.037,83 D	1.810.737.721,54	2.301.394.495,29	490.656.773,75 C	6.457.139.264,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.903.410.166,05 D	1.310.481.063,39	1.246.465.400,29	64.015.663,10 D	5.967.425.829,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.931.444.309,37 D	1.282.446.920,07	1.217.611.715,67	64.835.204,40 D	5.996.279.513,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.931.409.802,46 D	607.105.599,75	542.277.888,46	64.827.711,29 D	5.996.237.513,75 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	34.506,91 D	675.341.320,32	675.333.827,21	7.493,11 D	42.000,02 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	28.034.143,32 C	28.034.143,32	28.853.684,62	819.541,30 C	28.853.684,62 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	28.034.143,32 C	28.034.143,32	28.853.684,62	819.541,30 C	28.853.684,62 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.044.385.871,78 D	500.256.658,15	1.054.929.095,00	554.672.436,85 C	489.713.434,93 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.477.327.830,16 D	67.314.699,77	618.860.300,94	551.545.601,17 C	925.782.228,99 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.473.175.375,30 D	45.401.299,43	595.063.804,25	549.662.504,82 C	923.512.870,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	344.416,94	344.416,94	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	4.104.463,39 D	970.636,28	2.870.099,67	1.899.463,39 C	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	4.104.999,98 D	180.000,00	2.079.999,98	1.899.999,98 C	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	536,59 C	790.636,28	790.099,69	536,59 D	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	47.991,47 D	20.598.347,12	20.581.980,08	16.367,04 D	64.358,51 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	432.941.958,38 C	432.941.958,38	436.068.794,06	3.126.835,68 C	436.068.794,06 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	432.941.958,38 C	432.941.958,38	436.068.794,06	3.126.835,68 C	436.068.794,06 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.863.726,11 D	39.889.461,56	85.466.670,28	45.577.208,72 C	50.286.517,39 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.219.390,07 D	36.500.127,03	81.432.999,71	44.932.872,68 C	50.286.517,39 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	644.336,04 D	3.389.334,53	4.033.670,57	644.336,04 C	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.325.269,48 D	2.542.215.566,99	2.547.536.321,22	5.320.754,23 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.325.269,48 D	2.542.215.566,99	2.547.536.321,22	5.320.754,23 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.539.186.840,79	2.539.186.840,79	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.320.754,23 D	3.028.726,20	8.349.480,43	5.320.754,23 C	0,00
2	PASSIVO	242.874.825.037,01 C	11.379.264.338,61	7.936.943.735,66	3.442.320.602,95 D	239.432.504.434,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.659.777.388,13 C	7.059.123.977,48	6.708.026.135,67	351.097.841,81 D	25.308.679.546,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.386.433.926,68 C	4.018.378.973,90	3.661.528.870,10	356.850.103,80 D	25.029.583.822,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	688.958.804,04 C	3.197.386.118,91	3.154.266.214,45	43.119.904,46 D	645.838.899,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.578.445.126,66	1.578.445.126,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	44.936.749,06 C	1.332.906,60	2.327.200,86	994.294,26 C	45.931.043,32 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.266,69 C	11.897.286,09	11.910.378,13	13.092,04 C	31.358,73 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	249.686.039,46 C	0,00	1.676.775,55	1.676.775,55 C	251.362.815,01 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	45.988.950,52 C	169.859.042,46	124.222.387,37	45.636.655,09 D	352.295,43 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	122.986,96 C	2.585.188,43	2.585.188,43	0,00	122.986,96 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.380.156,77 C	2.623.478,57	2.456.851,09	166.627,48 D	347.213.529,29 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.380.156,77 C	2.623.478,57	2.456.851,09	166.627,48 D	347.213.529,29 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	128.710.995,64	128.710.995,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIDAR	0,00	5.289.181,91	5.289.181,91	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	218.106,07 C	1.296.642.912,55	1.296.642.128,81	783,74 D	217.322,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	320.796.920,07 C	321.260.247,18	169.839.997,18	151.420.250,00 D	169.376.670,07 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.181,27	118.181,27	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAD	144.164,43 C	144.164,43	35.029,80	109.134,63 D	35.029,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU I	6.429.236,44 C	6.429.236,44	6.413.808,40	15.428,04 D	6.413.808,40 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMEN	284.627.863,73 C	284.650.574,73	148.334.267,87	136.316.306,86 D	148.311.556,87 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	483.914,26 C	483.914,26	197.686,86	286.227,40 D	197.686,86 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.111.741,21 C	29.134.345,08	14.441.192,01	14.693.153,07 D	14.418.588,14 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	299.703,58	299.703,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	127,39	127,39	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.232.556.334,02 C	329.769.247,08	116.775.574,77	212.993.672,31 D	12.019.562.661,71 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.232.556.334,02 C	329.769.247,08	116.775.574,77	212.993.672,31 D	12.019.562.661,71 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.242.138.455,83 C	308.546.634,66	96.122.803,53	212.423.831,13 D	11.029.714.624,70 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	11.242.138.455,83 C	308.546.634,65	96.122.803,52	212.423.831,13 D	11.029.714.624,70 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.475.641.425,28 C	308.546.634,65	11.216.350,19	297.330.284,46 D	1.178.311.140,82 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	8.206.356.017,31 C	0,00	84.906.453,33	84.906.453,33 C	8.291.262.470,64 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.417.878,19 C	21.222.612,42	20.652.771,24	569.841,18 D	989.848.037,01 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	5.342.924,00 C	0,00	1.464.042,97	1.464.042,97 C	6.806.966,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	985.074.954,19 C	21.222.612,42	19.188.728,27	2.033.884,15 D	983.041.070,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.051.439,22	7.051.439,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.051.439,22	7.051.439,22	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.144.121.868,55 C	162.911.921,51	213.595.644,48	50.683.722,97 C	12.194.805.591,52 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.310.942,91 C	569.925,44	945.956,40	376.030,96 C	2.686.973,87 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT 2010 - PATROCIN	12.015.896.527,86 C	156.655.683,08	208.438.351,72	51.782.668,64 C	12.067.679.196,50 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.974.601.188,24 C	156.655.683,08	208.079.344,72	51.423.661,64 C	12.026.024.849,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	0,00	0,00	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.321.954.951,89 C	156.655.683,08	208.079.344,72	51.423.661,64 C	8.373.378.613,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.295.339,62 C	0,00	359.007,00	359.007,00 C	41.654.346,62 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.295.339,62 C	0,00	359.007,00	359.007,00 C	41.654.346,62 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	125.805.211,61 C	5.577.126,82	4.100.719,61	1.476.407,21 D	124.328.804,40 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.186,17 C	109.186,17	110.616,75	1.430,58 C	110.616,75 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	273.343.461,45 C	3.040.745.003,58	3.046.497.265,57	5.752.261,99 C	279.095.723,44 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	86.038.411,49	139.928.993,84	53.890.582,35 C	53.890.582,35 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	86.038.411,49	139.928.993,84	53.890.582,35 C	53.890.582,35 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	86.038.411,49	139.928.993,84	53.890.582,35 C	53.890.582,35 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.775.650,37 C	2.629.479.553,56	2.629.606.965,16	127.411,60 C	5.903.061,97 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.775.650,37 C	2.629.479.553,56	2.629.606.965,16	127.411,60 C	5.903.061,97 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.629.437.642,11	2.629.437.642,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.629.437.642,11	2.629.437.642,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	374.487,44 C	41.911,45	0,00	41.911,45 D	332.575,99 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	374.487,44 C	41.911,45	0,00	41.911,45 D	332.575,99 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.401.162,93 C	0,00	169.323,05	169.323,05 C	5.570.485,98 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.169.266,77 C	5.577.604,55	4.752.705,10	824.899,45 D	344.367,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.169.266,77 C	5.577.604,55	4.752.705,10	824.899,45 D	344.367,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	50.935,83 C	662.864,57	658.547,42	4.317,15 D	46.618,68 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	50.935,83 C	662.864,57	658.547,42	4.317,15 D	46.618,68 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.118.330,94 C	4.914.739,98	4.094.157,68	820.582,30 D	297.748,64 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.118.330,94 C	4.914.739,98	4.094.157,68	820.582,30 D	297.748,64 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.118.330,94 C	4.914.739,98	4.094.157,68	820.582,30 D	297.748,64 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.662.296,77 C	134.388.735,91	134.885.759,95	497.024,04 C	4.159.320,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.612,29 C	128.677.110,93	128.703.376,04	26.265,11 C	123.877,40 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.612,29 C	128.677.110,93	128.703.376,04	26.265,11 C	123.877,40 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.564.684,48 C	5.711.624,98	6.182.383,91	470.758,93 C	4.035.443,41 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	575.900,99 C	701.934,98	738.384,91	36.449,93 C	612.350,92 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	113.000,00 C	955.199,90	1.487.780,93	532.581,03 C	645.581,03 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.261.354,27 C	669.290,83	159.628,81	509.662,02 D	751.692,25 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	1.462.459,26 C	3.089.332,90	3.652.692,85	563.359,95 C	2.025.819,21 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	151.969,96 C	295.866,37	143.896,41	151.969,96 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	17.566.084,29 C	113.956.536,24	110.543.032,61	3.413.503,63 D	14.152.580,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	17.566.084,29 C	113.956.536,24	110.543.032,61	3.413.503,63 D	14.152.580,66 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	10.507,23	10.507,23	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.545.483,12 C	9.534.342,76	5.733.321,49	3.801.021,27 D	4.744.461,85 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.020.601,17 C	104.340.852,92	104.728.370,56	387.517,64 C	9.408.118,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.216.698,56 C	15.362.559,59	15.336.902,70	25.656,89 D	14.191.041,67 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	14.134.516,02 C	14.134.516,02	14.108.688,55	25.827,47 D	14.108.688,55 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.134.516,02 C	14.134.516,02	14.108.688,55	25.827,47 D	14.108.688,55 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	82.182,54 C	1.228.043,57	1.228.214,15	170,58 C	82.353,12 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.063.507,91	1.063.507,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	82.182,54 C	164.535,66	164.706,24	170,58 C	82.353,12 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.973.095,49 C	5.131.362,52	4.285.854,27	845.508,25 D	1.127.587,24 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	22.847,63 C	23.219,24	53.380,68	30.161,44 C	53.009,07 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	70.827,63 C	71.979,60	165.480,20	93.500,60 C	164.328,23 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.871.879,32 C	5.028.288,05	4.053.257,52	975.030,53 D	896.848,79 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	7.540,91 C	7.875,63	13.735,87	5.860,24 C	13.401,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	842.129,34 C	7.851.422,68	7.009.293,34	842.129,34 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	842.129,34 C	7.851.422,68	7.009.293,34	842.129,34 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.298.253.395,86 C	45.159.116,66	60.155.356,37	14.996.239,71 C	3.313.249.635,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.243.143.612,49 C	44.185.845,52	59.128.555,61	14.942.710,09 C	3.258.086.322,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.243.143.612,49 C	44.185.845,52	59.128.555,61	14.942.710,09 C	3.258.086.322,58 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.170.525.670,68 C	26.222.549,39	23.157.251,48	3.065.297,91 D	1.167.460.372,77 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.619.522,85 C	0,00	26.747,46	26.747,46 C	2.646.270,31 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.742.304,46 C	0,00	17.964,41	17.964,41 C	3.760.268,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.066.256.114,50 C	17.963.296,13	35.926.592,26	17.963.296,13 C	2.084.219.410,63 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	55.109.783,37 C	973.271,14	1.026.800,76	53.529,62 C	55.163.312,99 C
2.02.03.01	PROVISÃO	55.109.783,37 C	973.271,14	1.026.800,76	53.529,62 C	55.163.312,99 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	52.364.462,34 C	22.875,98	1.026.800,76	1.003.924,78 C	53.368.387,12 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	950.395,16	0,00	950.395,16 D	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.916.794.253,02 C	4.274.981.244,47	1.168.762.243,62	3.106.219.000,85 D	210.810.575.252,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.084.509.203,39 C	4.242.753.352,09	1.149.417.079,93	3.093.336.272,16 D	208.991.172.931,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.555.835.130,98 C	25.899.924,76	620.743.007,52	594.843.082,76 C	212.150.678.213,74 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.053.653.017,44 C	0,00	616.562.669,90	616.562.669,90 C	204.670.215.687,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	204.053.653.017,44 C	0,00	616.562.669,90	616.562.669,90 C	204.670.215.687,34 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.163.282.894,07 C	0,00	419.982.187,92	419.982.187,92 C	194.583.265.081,99 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.163.282.894,07 C	0,00	419.982.187,92	419.982.187,92 C	194.583.265.081,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.890.370.123,37 C	0,00	196.580.481,98	196.580.481,98 C	10.086.950.605,35 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.890.370.123,37 C	0,00	196.580.481,98	196.580.481,98 C	10.086.950.605,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.502.182.113,54 C	25.899.924,76	4.180.337,62	21.719.587,14 D	7.480.462.526,40 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.491.323.676,43 C	24.922.994,00	4.098.953,22	20.824.040,78 D	7.470.499.635,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.187.118.230,57 C	24.922.994,00	0,00	24.922.994,00 D	8.162.195.236,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.187.118.230,57 C	24.922.994,00	0,00	24.922.994,00 D	8.162.195.236,57 C
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.858.437,11 C	976.930,76	81.384,40	895.546,36 D	9.962.890,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.500.672,01 C	976.930,76	0,00	976.930,76 D	10.523.741,25 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.500.672,01 C	976.930,76	0,00	976.930,76 D	10.523.741,25 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	321.117,45 D	0,00	40.692,20	40.692,20 C	280.425,25 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	321.117,45 D	0,00	40.692,20	40.692,20 C	280.425,25 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	321.117,45 D	0,00	40.692,20	40.692,20 C	280.425,25 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	321.117,45 D	0,00	40.692,20	40.692,20 C	280.425,25 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	528.674.072,41 C	4.216.853.427,33	528.674.072,41	3.688.179.354,92 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	528.674.072,41 C	4.216.853.427,33	528.674.072,41	3.688.179.354,92 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	528.674.072,41 C	528.674.072,41	0,00	528.674.072,41 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.674.072,41 C	528.674.072,41	0,00	528.674.072,41 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.674.072,41 C	528.674.072,41	0,00	528.674.072,41 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.688.179.354,92	528.674.072,41	3.159.505.282,51 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.688.179.354,92	528.674.072,41	3.159.505.282,51 D	3.159.505.282,51 D
2.03.02	FUNDOS	1.832.285.049,63 C	32.227.892,38	19.345.163,69	12.882.728,69 D	1.819.402.320,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.938.483,90 C	0,00	12.861,44	12.861,44 C	4.951.345,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.938.483,90 C	0,00	12.861,44	12.861,44 C	4.951.345,34 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.938.483,90 C	0,00	12.861,44	12.861,44 C	4.951.345,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	836.393.761,21 C	20.944.390,82	0,00	20.944.390,82 D	815.449.370,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	836.393.761,21 C	20.944.390,82	0,00	20.944.390,82 D	815.449.370,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.393.761,21 C	20.944.390,82	0,00	20.944.390,82 D	815.449.370,39 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	990.952.804,52 C	11.283.501,56	19.332.302,25	8.048.800,69 C	999.001.605,21 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	720.809.489,83 C	8.799.391,79	16.120.067,27	7.320.675,48 C	728.130.165,31 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	375.483.654,12 C	0,00	3.900.737,71	3.900.737,71 C	379.384.391,83 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	345.325.835,71 C	8.799.391,79	12.219.329,56	3.419.937,77 C	348.745.773,48 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	270.143.314,69 C	2.484.109,77	3.212.234,98	728.125,21 C	270.871.439,90 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	68.284.455,95 C	2.601,04	790.182,80	787.581,76 C	69.072.037,71 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.605.869,97 C	308.737,56	1.087.074,56	778.337,00 C	78.384.206,97 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.979.315,27 C	2.172.771,17	1.334.977,62	837.793,55 D	109.141.521,72 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.213.235.844,72	10.213.235.844,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.867.086.575,79 C	72.078.880,62	509.538.817,30	437.459.936,68 C	3.304.546.512,47 C
3.01.01	CORRENTES	2.769.723.530,22 C	10.848.600,13	436.862.333,72	426.013.733,59 C	3.195.737.263,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	622.939.849,00 C	0,00	51.125.019,32	51.125.019,32 C	674.064.868,32 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	622.939.849,00 C	0,00	51.125.019,32	51.125.019,32 C	674.064.868,32 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	619.203.288,69 C	0,00	51.088.714,19	51.088.714,19 C	670.292.002,88 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	448.446,68 C	0,00	36.305,13	36.305,13 C	484.751,81 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	619.299.067,71 C	0,00	51.126.720,18	51.126.720,18 C	670.425.787,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	37.386.039,53 C	0,00	3.095.608,75	3.095.608,75 C	40.481.648,28 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.386.039,53 C	0,00	3.095.608,75	3.095.608,75 C	40.481.648,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.386.039,53 C	0,00	3.095.608,75	3.095.608,75 C	40.481.648,28 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	37.386.039,53 C	0,00	3.095.608,75	3.095.608,75 C	40.481.648,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.307.465,69 C	270.212,81	4.841.347,15	4.571.134,34 C	59.878.600,03 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.307.465,69 C	270.212,81	4.841.347,15	4.571.134,34 C	59.878.600,03 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.307.465,69 C	270.212,81	4.841.347,15	4.571.134,34 C	59.878.600,03 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	52.849.148,59 C	268.034,72	4.645.724,25	4.377.689,53 C	57.226.838,12 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.458.317,10 C	2.178,09	195.622,90	193.444,81 C	2.651.761,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.472.177.147,82 C	10.578.387,32	329.769.247,07	319.190.859,75 C	1.791.368.007,57 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.342.389.988,32 C	0,00	308.546.634,65	308.546.634,65 C	1.650.936.622,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	129.787.159,50 C	10.578.387,32	21.222.612,42	10.644.225,10 C	140.431.384,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	302.001,30	302.001,30	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	302.001,30	302.001,30	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.706.721,80 C	0,00	0,00	0,00	5.706.721,80 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	58.706.122,73 C	0,00	5.232.966,43	5.232.966,43 C	63.939.089,16 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.706.122,73 C	0,00	5.232.966,43	5.232.966,43 C	63.939.089,16 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.249.088,80 C	60.928.279,19	67.141.515,85	6.213.236,66 C	37.462.325,46 C
3.01.99.01	OUTROS	31.249.088,80 C	60.928.279,19	67.141.515,85	6.213.236,66 C	37.462.325,46 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	244.334,78 C	0,00	2.478,62	2.478,62 C	246.813,40 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	22.138,75 C	0,00	0,00	0,00	22.138,75 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	37.112,91 C	0,00	7.850,39	7.850,39 C	44.963,30 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (192.157,60 C	0,00	83.423,21	83.423,21 C	275.580,81 C
3.01.99.01.06	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	60.923.279,19	60.923.279,19	0,00	0,00
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	6.964.591,53 C	5.000,00	355.840,13	350.840,13 C	7.315.431,66 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	12.750.877,97 C	0,00	119.081,15	119.081,15 C	12.869.959,12 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	8.816.803,25 C	0,00	301.009,81	301.009,81 C	9.117.813,06 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	653.865,61 C	0,00	5.348.553,35	5.348.553,35 C	6.002.418,96 C
3.02	DEDUÇÕES	18.362.732.255,53 D	5.543.384.844,02	3.991.767.203,54	1.551.617.640,48 D	19.914.349.896,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	15.198.509.395,15 D	1.259.584.019,38	2.548.994,19	1.257.035.025,19 D	16.455.544.420,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.224.772.463,83 D	1.009.892.221,89	8.248,75	1.009.883.973,14 D	13.234.656.436,97 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.224.772.463,83 D	1.009.892.221,89	8.248,75	1.009.883.973,14 D	13.234.656.436,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	443.059.733,15 D	36.319.062,38	2.276,96	36.316.785,42 D	479.376.518,57 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	443.059.733,15 D	36.319.062,38	2.276,96	36.316.785,42 D	479.376.518,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.524.720.143,18 D	211.693.194,63	2.538.468,48	209.154.726,15 D	2.733.874.869,33 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.524.720.143,18 D	211.693.194,63	2.538.468,48	209.154.726,15 D	2.733.874.869,33 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	33.179,16 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	35.944,09 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	33.179,16 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	35.944,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.923.875,83 D	1.676.775,55	0,00	1.676.775,55 D	7.600.651,38 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.923.875,83 D	1.676.775,55	0,00	1.676.775,55 D	7.600.651,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	51.913.440,42 D	2.331.197,71	0,00	2.331.197,71 D	54.244.638,13 D
3.02.03.01	RESGATE	18.474.339,08 D	2.331.197,71	0,00	2.331.197,71 D	20.805.536,79 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.474.339,08 D	2.331.197,71	0,00	2.331.197,71 D	20.805.536,79 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.848.091,87 D	2.084.567,01	0,00	2.084.567,01 D	16.932.658,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.626.247,21 D	246.630,70	0,00	246.630,70 D	3.872.877,91 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	33.439.101,34 D	0,00	0,00	0,00	33.439.101,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.944.252,10 D	0,00	0,00	0,00	28.944.252,10 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.944.252,10 D	0,00	0,00	0,00	28.944.252,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.494.849,24 D	0,00	0,00	0,00	4.494.849,24 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.494.849,24 D	0,00	0,00	0,00	4.494.849,24 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	18.080.955,46 D	0,00	0,00	0,00	18.080.955,46 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	18.080.955,46 D	0,00	0,00	0,00	18.080.955,46 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.274.756,78 D	3.886.676.882,62	3.885.087.020,06	1.589.862,56 D	20.864.619,34 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.274.756,78 D	3.886.676.882,62	3.885.087.020,06	1.589.862,56 D	20.864.619,34 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	19.274.756,78 D	3.886.676.882,62	3.885.087.020,06	1.589.862,56 D	20.864.619,34 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.074.953.707,72 D	394.792.744,31	104.131.189,29	290.661.555,02 D	3.365.615.262,74 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	120.021,83 D	18.363,09	0,00	18.363,09 D	138.384,92 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREV	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	966.351.265,92 D	96.122.803,52	0,00	96.122.803,52 D	1.062.474.069,44 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	176.517.729,01 D	11.216.350,19	0,00	11.216.350,19 D	187.734.079,20 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	789.833.536,91 D	84.906.453,33	0,00	84.906.453,33 D	874.739.990,24 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.032.129.850,25 D	210.895.202,81	104.102.925,92	106.792.276,89 D	1.138.922.127,14 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	30.542.034,75 D	2.456.851,09	0,00	2.456.851,09 D	32.998.885,84 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.001.587.815,50 D	208.438.351,72	104.102.925,92	104.335.425,80 D	1.105.923.241,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	85.574.009,82 D	8.610.340,95	0,00	8.610.340,95 D	94.184.350,77 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	148.509,12 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	160.884,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	25.961.089,66 D	0,00	0,00	0,00	25.961.089,66 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	334.462.512,64 D	55.325.657,64	28.263,36	55.297.394,28 D	389.759.906,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	7.159.088,82 D	195.820,29	0,00	195.820,29 D	7.354.909,11 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	685.408,18 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	780.408,18 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	20.503.151,23	0,00	20.503.151,23 D	20.503.151,23 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	326.618.015,64 D	34.531.686,12	28.263,36	34.503.422,76 D	361.121.438,40 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	628.701.036,57 D	23.799.729,80	0,00	23.799.729,80 D	652.500.766,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	595.675.467,32 D	23.229.888,62	0,00	23.229.888,62 D	618.905.355,94 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	33.025.569,25 D	569.841,18	0,00	569.841,18 D	33.595.410,43 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	137.169,17 D	0,00	0,00	0,00	137.169,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	871.837,42 D	8.270,73	0,00	8.270,73 D	880.108,15 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	302.145.043,72 D	59.128.555,61	26.447.179,13	32.681.376,48 D	334.826.420,20 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	302.145.043,72 D	59.128.555,61	26.447.179,13	32.681.376,48 D	334.826.420,20 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	301.888.524,93 D	59.101.808,15	26.447.179,13	32.654.629,02 D	334.543.153,95 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	256.518,79 D	26.747,46	0,00	26.747,46 D	283.266,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.399.469,21 D	7.273.373,51	3.535.074,64	3.738.298,87 D	49.137.768,08 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	9.355,03	9.355,03	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	9.355,03	9.355,03	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.399.469,21 D	7.264.018,48	3.525.719,61	3.738.298,87 D	49.137.768,08 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	45.399.469,21 D	7.264.018,48	3.525.719,61	3.738.298,87 D	49.137.768,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.416.355.572,55 C	3.910.614.322,00	1.967.868.290,43	1.942.746.031,57 D	3.473.609.540,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.838.328.198,29 C	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.838.328.198,29 C	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.421.972.625,74 D	3.910.614.322,00	1.967.868.290,43	1.942.746.031,57 D	7.364.718.657,31 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.421.972.625,74 D	3.910.614.322,00	1.967.868.290,43	1.942.746.031,57 D	7.364.718.657,31 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.541.430.667,99 D	620.743.007,52	25.899.924,76	594.843.082,76 D	4.136.273.750,75 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.541.430.667,99 D	620.743.007,52	25.899.924,76	594.843.082,76 D	4.136.273.750,75 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.541.430.667,99 D	620.743.007,52	25.899.924,76	594.843.082,76 D	4.136.273.750,75 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.873.992.508,87 D	616.562.669,90	0,00	616.562.669,90 D	4.490.555.178,77 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	332.561.840,88 C	4.180.337,62	25.899.924,76	21.719.587,14 C	354.281.428,02 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	78.844,08 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	91.705,52 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	103.845,24 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	116.706,68 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	103.845,24 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	116.706,68 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	80.516,34 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	93.377,78 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.968.344.132,19 C	0,00	3.688.179.354,92	3.688.179.354,92 C	17.656.523.487,11 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.968.344.132,19 C	0,00	3.688.179.354,92	3.688.179.354,92 C	17.656.523.487,11 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.244.897.217,85	18.244.897.217,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.474.352.657,91 C	936.569.229,92	10.480.307.627,38	9.543.738.397,46 C	109.018.091.055,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	511.356.592,34 C	1.172.432,95	65.721.251,06	64.548.818,11 C	575.905.410,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.356.592,34 C	1.172.432,95	65.721.251,06	64.548.818,11 C	575.905.410,45 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	511.348.536,34 C	1.172.432,95	65.721.251,05	64.548.818,10 C	575.897.354,44 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	166.774.981,19 C	1.172.432,95	12.604.953,47	11.432.520,52 C	178.207.501,71 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	166.774.981,19 C	1.172.432,95	12.604.953,47	11.432.520,52 C	178.207.501,71 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	166.137.921,31 C	1.172.432,95	12.604.953,47	11.432.520,52 C	177.570.441,83 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	637.059,88 C	0,00	0,00	0,00	637.059,88 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	344.573.555,15 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.689.852,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	344.457.184,84 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.573.482,42 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	344.457.184,84 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.573.482,42 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.056,00 C	0,00	0,01	0,01 C	8.056,01 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.056,00 C	0,00	0,01	0,01 C	8.056,01 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.619,63 C	0,00	0,01	0,01 C	6.619,64 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	697,67 C	0,00	0,00	0,00	697,67 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	50,22 C	0,00	0,00	0,00	50,22 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	688,48 C	0,00	0,00	0,00	688,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.060.057.314,00 C	3.895.887,54	78.487.695,68	74.591.808,14 C	1.134.649.122,14 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,16 C	0,16	0,00	0,16 D	0,00
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,16	0,00	0,16 D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.060.057.313,84 C	3.895.887,38	78.487.695,68	74.591.808,30 C	1.134.649.122,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.024.853.952,29 C	3.830.284,52	74.318.686,60	70.488.402,08 C	1.095.342.354,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	239.694.435,24 C	3.830.284,52	15.482.725,97	11.652.441,45 C	251.346.876,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16.944.168,14 C	0,00	1.141,31	1.141,31 C	16.945.309,45 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	670.632.289,83 C	0,00	58.771.298,78	58.771.298,78 C	729.403.588,61 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	95.954.831,86 C	0,00	0,00	0,00	95.954.831,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	1.083.379,48 C	0,00	0,00	0,00	1.083.379,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	473.055,28 C	0,00	63.520,54	63.520,54 C	536.575,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	35.203.361,55 C	65.602,86	4.169.009,08	4.103.406,22 C	39.306.767,77 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.087.005,06 C	58.903,46	2.297.938,91	2.239.035,45 C	13.326.040,51 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	24.052.644,53 C	6.699,40	1.871.070,17	1.864.370,77 C	25.917.015,30 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	76.055.253.148,99 C	527.456.256,68	7.393.459.591,74	6.866.003.335,06 C	82.921.256.484,05 C
5.01.03.01	AÇÕES	68.091.741.351,13 C	526.787.125,12	6.794.558.431,81	6.267.771.306,69 C	74.359.512.657,82 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	64.123.682.837,59 C	29.839.661,47	5.398.679.511,07	5.368.839.849,60 C	69.492.522.687,19 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	23.511.748,51 C	0,00	5.056.768,66	5.056.768,66 C	28.568.517,17 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.882.426.907,34 C	496.947.463,65	1.390.822.152,08	893.874.688,43 C	4.776.301.595,77 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.232.288,51 C	0,00	0,00	0,00	22.232.288,51 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	772.461,00 C	0,00	0,00	0,00	772.461,00 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	419.577.832,60 C	635.272,50	29.044.216,00	28.408.943,50 C	447.986.776,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	406.286.151,81 C	635.272,50	29.044.216,00	28.408.943,50 C	434.695.095,31 C
5.01.03.04.03	LUCRO	464.047,12 C	0,00	0,00	0,00	464.047,12 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	12.827.633,67 C	0,00	0,00	0,00	12.827.633,67 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	324.234.013,52 C	33.859,06	6.768.112,98	6.734.253,92 C	330.968.267,44 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	321.658.044,69 C	0,00	6.416.009,32	6.416.009,32 C	328.074.054,01 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	17.457,00 C	0,00	4.855,71	4.855,71 C	22.312,71 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.375.749,86 C	33.859,06	347.247,95	313.388,89 C	2.689.138,75 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	182.761,97 C	0,00	0,00	0,00	182.761,97 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.218.927.490,74 C	0,00	563.088.830,95	563.088.830,95 C	7.782.016.321,69 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	7.218.927.490,74 C	0,00	563.088.830,95	563.088.830,95 C	7.782.016.321,69 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.590.393.701,37 C	0,00	517.556.230,71	517.556.230,71 C	7.107.949.932,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	628.533.789,37 C	0,00	45.532.600,24	45.532.600,24 C	674.066.389,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.896.040.974,47 C	134.866.827,14	2.421.099.508,03	2.286.232.680,89 C	20.182.273.655,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.125.546.797,15 C	134.840.436,44	2.210.427.900,04	2.075.587.463,60 C	18.201.134.260,75 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.471.074.711,46 C	121.373.696,70	1.234.498.090,47	1.113.124.393,77 C	11.584.199.105,23 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.471.074.711,46 C	121.373.696,70	1.234.498.090,47	1.113.124.393,77 C	11.584.199.105,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.654.472.085,69 C	13.466.739,74	975.929.809,57	962.463.069,83 C	6.616.935.155,52 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.654.472.085,69 C	13.466.739,74	975.929.809,57	962.463.069,83 C	6.616.935.155,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.389.579,69 C	26.390,70	1.612.477,66	1.586.086,96 C	11.975.666,65 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	416.409,79 C	0,00	0,00	0,00	416.409,79 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	59.508,05 C	0,00	0,00	0,00	59.508,05 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	356.901,74 C	0,00	0,00	0,00	356.901,74 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.764,46 C	0,00	0,00	0,00	31.764,46 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.536,56 C	0,00	0,00	0,00	5.536,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	26.227,90 C	0,00	0,00	0,00	26.227,90 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.941.405,44 C	26.390,70	1.612.477,66	1.586.086,96 C	11.527.492,40 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.941.405,44 C	26.390,70	1.612.477,66	1.586.086,96 C	11.527.492,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	130.915.909,31 C	0,00	9.242.675,52	9.242.675,52 C	140.158.584,83 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	67.402,72 C	0,00	41.911,45	41.911,45 C	109.314,17 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	67.402,72 C	0,00	41.911,45	41.911,45 C	109.314,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	130.848.506,59 C	0,00	9.200.764,07	9.200.764,07 C	140.049.270,66 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.059.322,70 C	0,00	9.200.764,07	9.200.764,07 C	137.260.086,77 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.789.183,89 C	0,00	0,00	0,00	2.789.183,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.399.852,32 C	0,00	0,00	0,00	62.399.852,32 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	62.399.852,32 C	0,00	0,00	0,00	62.399.852,32 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.399.453,09 C	0,00	0,00	0,00	62.399.453,09 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	399,23 C	0,00	0,00	0,00	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	240.542.002,20 C	0,00	45.965.200,97	45.965.200,97 C	286.507.203,17 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	213.188.036,39 C	0,00	43.363.474,38	43.363.474,38 C	256.551.510,77 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	27.353.965,81 C	0,00	2.601.726,59	2.601.726,59 C	29.955.692,40 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.326.246.833,80 C	0,00	153.851.253,84	153.851.253,84 C	1.480.098.087,64 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.326.246.833,80 C	0,00	153.851.253,84	153.851.253,84 C	1.480.098.087,64 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.326.246.833,80 C	0,00	153.851.253,84	153.851.253,84 C	1.480.098.087,64 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	1.326.246.833,80 C	0,00	153.851.253,84	153.851.253,84 C	1.480.098.087,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.326.238.654,63 C	0,00	153.851.253,84	153.851.253,84 C	1.480.089.908,47 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	722.422.243,66 C	0,00	26.919.732,03	26.919.732,03 C	749.341.975,69 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	212.533.011,43 C	243.866.141,12	303.015.258,85	59.149.117,73 C	271.682.129,16 C
5.01.05.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	826.187,77 C	0,00	0,00	0,00	826.187,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	192.986.743,93 C	0,00	0,00	0,00	192.986.743,93 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	192.986.743,93 C	0,00	0,00	0,00	192.986.743,93 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	192.129.979,21 C	0,00	0,00	0,00	192.129.979,21 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	856.764,72 C	0,00	0,00	0,00	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.058.293.904,21 C	18.271.445,28	90.847.672,16	72.576.226,88 C	2.130.870.131,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.058.293.904,20 C	18.271.445,27	90.847.672,16	72.576.226,89 C	2.130.870.131,09 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.734.877,85 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.734.877,85 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	137.867.439,14 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	149.258.450,11 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	123.595.200,38 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	134.986.211,35 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.228.189,44 C	0,00	0,00	0,00	14.228.189,44 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	496.016.206,90 C	15.964.836,32	33.566.561,09	17.601.724,77 C	513.617.931,67 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	271.242.798,17 C	59.060,80	25.917.458,66	25.858.397,86 C	297.101.196,03 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.880.617,09 C	0,00	138.522,55	138.522,55 C	7.019.139,64 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	44.227.200,86 C	15.905.772,55	6.518.938,04	9.386.834,51 D	34.840.366,35 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.112.291,20 C	0,00	953.613,87	953.613,87 C	3.065.905,07 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.614.161,20 C	2,97	38.027,97	38.025,00 C	2.652.186,20 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.420.675.380,31 C	2.306.608,95	45.550.565,75	43.243.956,80 C	1.463.919.337,11 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.420.675.380,31 C	2.306.608,95	45.550.565,75	43.243.956,80 C	1.463.919.337,11 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	334.075.455,59 C	2.306.608,95	45.550.565,70	43.243.956,75 C	377.319.412,34 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	1.036.367.006,08 C	0,00	0,00	0,00	1.036.367.006,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,05	0,05 C	0,07 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	725.222.083,21 C	7.040.239,21	100.173.965,72	93.133.726,51 C	818.355.809,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	600.430.844,03 C	27.292,94	83.039.820,94	83.012.528,00 C	683.443.372,03 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	477.247.272,34 C	23.123,69	38.639.316,61	38.616.192,92 C	515.863.465,26 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	96.665.681,32 C	4.169,25	5.882.561,14	5.878.391,89 C	102.544.073,21 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.936,26 C	0,00	3.117.011,60	3.117.011,60 C	3.126.947,86 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.730.350,88 C	0,00	1.063.507,91	1.063.507,91 C	10.793.858,79 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	179.958,01 C	0,00	197,46	197,46 C	180.155,47 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.195.187,38 C	0,00	65.177,73	65.177,73 C	1.260.365,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.431,32 C	0,00	34.272.048,49	34.272.048,49 C	34.275.479,81 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	124.791.239,18 C	7.012.946,27	17.134.144,78	10.121.198,51 C	134.912.437,69 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	41.142.863,19 C	3.355.080,96	4.879.437,49	1.524.356,53 C	42.667.219,72 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.833.845,19 C	934.490,19	353.247,85	581.242,34 D	3.252.602,85 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.107.988,52 C	9.533,01	96.498,18	86.965,17 C	1.194.953,69 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	375.066,49 C	0,00	0,00	0,00	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.608.555,21 C	0,00	266.150,29	266.150,29 C	4.874.705,50 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	76.435,00 C	34,35	986,18	951,83 C	77.386,83 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	945.204,38 C	0,00	82.353,12	82.353,12 C	1.027.557,50 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	2.079.999,98 C	2.079.999,98	180.000,00	1.899.999,98 D	180.000,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	68.049.994,06 C	0,00	10.293.831,67	10.293.831,67 C	78.343.825,73 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.571.287,16 C	633.807,78	981.640,00	347.832,22 C	2.919.119,38 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	6.045.689,17 C	0,00	582.952,11	582.952,11 C	6.628.641,28 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	6.045.689,17 C	0,00	582.952,11	582.952,11 C	6.628.641,28 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	965.085,99 C	0,00	0,00	0,00	965.085,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.769.779.871,74 D	15.304.846.044,91	3.841.720.268,03	11.463.125.776,88 D	105.232.905.648,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	580.139.530,34 D	124.264.713,77	3.725.037,67	120.539.676,10 D	700.679.206,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	580.139.530,34 D	124.264.713,77	3.725.037,67	120.539.676,10 D	700.679.206,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	580.137.586,05 D	124.264.713,77	3.725.037,67	120.539.676,10 D	700.677.262,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	580.137.586,05 D	124.264.713,77	3.725.037,67	120.539.676,10 D	700.677.262,15 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	580.137.586,05 D	124.264.713,77	3.725.037,67	120.539.676,10 D	700.677.262,15 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.606.096,80 D	142.912,14	0,00	142.912,14 D	63.749.008,94 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.645.507,66 D	132.231,40	95.058,68	37.172,72 D	1.682.680,38 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	514.885.981,59 D	123.989.570,23	3.629.978,99	120.359.591,24 D	635.245.572,83 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.944,29 D	0,00	0,00	0,00	1.944,29 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.944,29 D	0,00	0,00	0,00	1.944,29 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.208,27 D	0,00	0,00	0,00	1.208,27 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	735,74 D	0,00	0,00	0,00	735,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	952.291.256,26 D	1.486.632.666,74	1.457.487.092,71	29.145.574,03 D	981.436.830,29 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	952.263.256,26 D	1.486.520.666,74	1.457.487.092,71	29.033.574,03 D	981.296.830,29 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	923.705.391,65 D	1.481.222.311,24	1.457.283.106,05	23.939.205,19 D	947.644.596,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	865.385.817,27 D	1.479.367.996,52	1.457.283.106,05	22.084.890,47 D	887.470.707,74 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.197.384,30 D	95.017,29	0,00	95.017,29 D	42.292.401,59 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.706.379,46 D	0,00	0,00	0,00	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	879.753,67 D	0,00	0,00	0,00	879.753,67 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.536.056,95 D	1.759.297,43	0,00	1.759.297,43 D	3.295.354,38 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	28.557.864,61 D	5.298.355,50	203.986,66	5.094.368,84 D	33.652.233,45 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.588.639,09 D	1.641.121,72	0,00	1.641.121,72 D	5.229.760,81 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.233.973,23 D	3.657.233,78	203.986,66	3.453.247,12 D	21.687.220,35 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	82.660.148.738,34 D	9.215.789.237,74	511.158.930,42	8.704.630.307,32 D	91.364.779.045,66 D
5.02.03.01	AÇÕES	74.667.863.050,16 D	8.480.463.155,23	511.156.430,42	7.969.306.724,81 D	82.637.169.774,97 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	74.642.738.250,02 D	8.470.665.950,06	511.156.430,42	7.959.509.519,64 D	82.602.247.769,66 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.124.800,14 D	9.797.205,17	0,00	9.797.205,17 D	34.922.005,31 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	494.069.538,27 D	48.837.431,50	0,00	48.837.431,50 D	542.906.969,77 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	492.908.012,18 D	48.837.431,50	0,00	48.837.431,50 D	541.745.443,68 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.161.526,09 D	0,00	0,00	0,00	1.161.526,09 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.237.338,33 D	13.067.207,69	0,00	13.067.207,69 D	163.304.546,02 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	150.237.338,33 D	13.067.207,69	0,00	13.067.207,69 D	163.304.546,02 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.345.008.864,62 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.017.357.949,33 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.345.008.864,62 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.017.357.949,33 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.345.008.864,62 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.017.357.949,33 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.360.386,96 D	1.072.358,61	2.500,00	1.069.858,61 D	3.430.245,57 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.007.291,81 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.078.125,14 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	301.373,51 D	28.875,08	0,00	28.875,08 D	330.248,59 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.051.721,64 D	972.650,20	2.500,00	970.150,20 D	2.021.871,84 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.031.304,01 D	12.500,00	2.500,00	10.000,00 D	1.041.304,01 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	20.417,63 D	960.150,20	0,00	960.150,20 D	980.567,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.396.487.036,07 D	1.956.941.442,11	62.541.328,86	1.894.400.113,25 D	9.290.887.149,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.082.363.394,64 D	1.747.922.800,32	62.403.809,84	1.685.518.990,48 D	7.767.882.385,12 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	66.723.629,46 D	0,24	0,00	0,24 D	66.723.629,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.723.629,46 D	0,24	0,00	0,24 D	66.723.629,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.015.639.765,18 D	1.747.922.800,08	62.403.809,84	1.685.518.990,24 D	7.701.158.755,42 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.015.637.220,83 D	1.747.922.800,08	62.403.809,84	1.685.518.990,24 D	7.701.156.211,07 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	8.075.868,23 D	2.345.367,29	134.644,94	2.210.722,35 D	10.286.590,58 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	384.293,82 D	0,00	0,00	0,00	384.293,82 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	384.293,82 D	0,00	0,00	0,00	384.293,82 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	27.832,75 D	0,00	0,00	0,00	27.832,75 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.832,75 D	0,00	0,00	0,00	27.832,75 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.663.741,66 D	2.345.367,29	134.644,94	2.210.722,35 D	9.874.464,01 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.663.741,66 D	2.345.367,29	134.644,94	2.210.722,35 D	9.874.464,01 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	167.984.058,72 D	15.310.471,16	0,00	15.310.471,16 D	183.294.529,88 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	167.852.697,70 D	15.310.471,16	0,00	15.310.471,16 D	183.163.168,86 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	167.852.697,70 D	15.310.471,16	0,00	15.310.471,16 D	183.163.168,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.561.061,39 D	0,00	0,00	0,00	45.561.061,39 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	680,65 D	0,00	0,00	0,00	680,65 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	45.560.380,74 D	0,00	0,00	0,00	45.560.380,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.536.020,52 D	0,00	0,00	0,00	45.536.020,52 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.392.419,94 D	46.291.310,86	0,00	46.291.310,86 D	319.683.730,80 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	273.392.419,94 D	46.291.310,86	0,00	46.291.310,86 D	319.683.730,80 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	818.919.944,54 D	145.062.850,37	0,00	145.062.850,37 D	963.982.794,91 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	818.919.944,54 D	145.062.850,37	0,00	145.062.850,37 D	963.982.794,91 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	818.919.944,54 D	145.062.850,37	0,00	145.062.850,37 D	963.982.794,91 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	818.919.944,54 D	145.062.850,37	0,00	145.062.850,37 D	963.982.794,91 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	818.919.944,54 D	145.062.850,37	0,00	145.062.850,37 D	963.982.794,91 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	190.288,61 D	8.642,11	2.874,08	5.768,03 D	196.056,64 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	106.048,53 D	8.642,11	2.874,08	5.768,03 D	111.816,56 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	106.048,53 D	8.642,11	2.874,08	5.768,03 D	111.816,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	105.906,71 D	8.642,11	2.874,08	5.768,03 D	111.674,74 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	84.240,08 D	0,00	0,00	0,00	84.240,08 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	84.240,08 D	0,00	0,00	0,00	84.240,08 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	84.240,08 D	0,00	0,00	0,00	84.240,08 D
5.02.05	DERIVATIVOS	485.509.562,18 D	242.133,20	42.958.817,04	42.716.683,84 C	442.792.878,34 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	484.377.454,81 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	441.566.396,37 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	48.807.496,35 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	5.996.437,91 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	48.807.496,35 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	5.996.437,91 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.132.107,37 D	94.374,60	0,00	94.374,60 D	1.226.481,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.132.107,37 D	94.374,60	0,00	94.374,60 D	1.226.481,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	230.577.514,43 D	0,00	0,00	0,00	230.577.514,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (230.577.514,43 D	0,00	0,00	0,00	230.577.514,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	229.994.326,28 D	0,00	0,00	0,00	229.994.326,28 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	583.188,15 D	0,00	0,00	0,00	583.188,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.205.981.719,33 D	1.460.391.852,58	1.282.116.281,92	178.275.570,66 D	1.384.257.289,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.144.625.199,24 D	187.713.471,79	12.061.582,58	175.651.889,21 D	1.320.277.088,45 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	914.823,22 D	17.313.202,61	0,00	17.313.202,61 D	18.228.025,83 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	877.121,24 D	0,00	0,00	0,00	877.121,24 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	17.313.202,61	0,00	17.313.202,61 D	17.313.202,61 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	798.880.319,90 D	1.797.908,01	0,00	1.797.908,01 D	800.678.227,91 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	13.927.205,60 D	1.789.465,12	0,00	1.789.465,12 D	15.716.670,72 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	776.067.151,98 D	8.442,89	0,00	8.442,89 D	776.075.594,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	229.596.430,75 D	158.122.065,45	12.061.582,58	146.060.482,87 D	375.656.913,62 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	72.473.130,48 D	6.131.058,33	0,00	6.131.058,33 D	78.604.188,81 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	79.981.804,37 D	144.527.833,97	0,00	144.527.833,97 D	224.509.638,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	44.192.328,92 D	5.900.079,19	12.061.582,58	6.161.503,39 C	38.030.825,53 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	32.949.166,98 D	1.563.093,96	0,00	1.563.093,96 D	34.512.260,94 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	115.233.625,37 D	10.480.295,72	0,00	10.480.295,72 D	125.713.921,09 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	115.233.625,37 D	10.480.295,72	0,00	10.480.295,72 D	125.713.921,09 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	97.426.201,17 D	9.259.126,13	0,00	9.259.126,13 D	106.685.327,30 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	1.221.169,59	0,00	1.221.169,59 D	1.221.169,59 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	17.807.424,20 D	0,00	0,00	0,00	17.807.424,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	60.928.174,23 D	1.272.649.542,06	1.270.054.699,34	2.594.842,72 D	63.523.016,95 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	23.137.731,44 D	2.617.157,29	22.314,57	2.594.842,72 D	25.732.574,16 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.137.731,44 D	2.617.157,29	22.314,57	2.594.842,72 D	25.732.574,16 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	805.117,12 D	74.366,30	0,00	74.366,30 D	879.483,42 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.332.614,32 D	2.542.790,99	22.314,57	2.520.476,42 D	24.853.090,74 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	22.332.614,32 D	2.542.790,99	22.314,57	2.520.476,42 D	24.853.090,74 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	37.790.442,79 D	1.270.032.384,77	1.270.032.384,77	0,00	37.790.442,79 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	428.345,86 D	28.838,73	0,00	28.838,73 D	457.184,59 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	428.345,86 D	28.838,73	0,00	28.838,73 D	457.184,59 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	69.995,59 D	15.843,73	0,00	15.843,73 D	85.839,32 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	25.085,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	26.585,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	44.910,59 D	13.757,65	0,00	13.757,65 D	58.668,24 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	26.910,59 D	13.757,65	0,00	13.757,65 D	40.668,24 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	0,00	586,08	0,00	586,08 D	586,08 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	0,00	586,08	0,00	586,08 D	586,08 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	358.350,27 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D	371.345,27 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	358.350,27 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D	371.345,27 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	358.279,79 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D	371.274,79 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258.643.509,50 D	1.060.583.998,77	481.732.779,41	578.851.219,36 D	837.494.728,86 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.224.491,04 D	46.292.257,73	48.957.469,73	2.665.212,00 C	112.559.279,04 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.265.163,31 D	105.843,73	0,00	105.843,73 D	3.371.007,04 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8.535.262,94	0,00	8.535.262,94 D	8.535.262,94 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	256,93 D	0,00	0,00	0,00	256,93 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	28.028.504,12 D	28.853.684,62	48.957.469,73	20.103.785,11 C	7.924.719,01 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	83.802.649,84 D	8.795.929,38	0,00	8.795.929,38 D	92.598.579,22 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	107.398,25 D	0,00	0,00	0,00	107.398,25 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	20.518,59 D	1.537,06	0,00	1.537,06 D	22.055,65 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	129.464.660,39 D	1.013.780.176,82	432.762.601,83	581.017.574,99 D	710.482.235,38 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.331.912,55 D	776.971,13	0,00	776.971,13 D	7.108.883,68 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	572.975.587,87	0,00	572.975.587,87 D	572.975.587,87 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	50.435.064,97 D	436.068.794,06	432.760.563,43	3.308.230,63 D	53.743.295,60 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	81.592,48 D	81.524,26	0,00	81.524,26 D	163.116,74 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	8,48	8,26	0,22 D	320.366,91 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	7.060.031,37 D	1.663.735,71	0,00	1.663.735,71 D	8.723.767,08 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.450.932,14 D	0,00	0,00	0,00	1.450.932,14 D
5.02.08.02.15	DESPESAS COM ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.237.334,10 D	68.349,95	0,00	68.349,95 D	1.305.684,05 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	61.072.047,70 D	2.110.205,36	2.030,14	2.108.175,22 D	63.180.222,92 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	13.954.358,07 D	511.564,22	12.707,85	498.856,37 D	14.453.214,44 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.199,68 D	12.910,18	5.156,18	7.754,00 D	449.953,68 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	442.199,68 D	12.910,18	5.156,18	7.754,00 D	449.953,68 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	22.484,00 D	0,00	0,00	0,00	22.484,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	419.715,68 D	12.910,18	5.156,18	7.754,00 D	427.469,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.512.158,39 D	498.654,04	7.551,67	491.102,37 D	14.003.260,76 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	13.512.158,39 D	498.654,04	7.551,67	491.102,37 D	14.003.260,76 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	692.799,72 D	43.776,57	0,00	43.776,57 D	736.576,29 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	11.265.356,38 D	413.066,15	7.551,67	405.514,48 D	11.670.870,86 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.554.002,29 D	41.811,32	0,00	41.811,32 D	1.595.813,61 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1.005,29 D	0,00	0,00	0,00	1.005,29 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.716.682,81 D	1.026.800,76	971.498,88	55.301,88 D	17.771.984,69 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.716.682,81 D	1.026.800,76	971.498,88	55.301,88 D	17.771.984,69 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.119.520,09 D	1.026.800,76	21.103,72	1.005.697,04 D	19.125.217,13 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	950.395,16	950.395,16 C	1.353.232,44 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	950.395,16	950.395,16 C	1.353.232,44 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	187.528.027,56 D	15.254.549,58	0,00	15.254.549,58 D	202.782.577,14 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	176.852.472,30 D	14.108.688,55	0,00	14.108.688,55 D	190.961.160,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	10.675.555,26 D	1.145.861,03	0,00	1.145.861,03 D	11.821.416,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.972.503,25 D	19.332.302,25	11.283.501,56	8.048.800,69 D	91.021.303,94 D
5.07.01	FUNDOS	82.972.503,25 D	19.332.302,25	11.283.501,56	8.048.800,69 D	91.021.303,94 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	67.648.917,65 D	16.120.067,27	8.799.391,79	7.320.675,48 D	74.969.593,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.346.014,47 D	3.900.737,71	0,00	3.900.737,71 D	33.246.752,18 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.302.903,18 D	12.219.329,56	8.799.391,79	3.419.937,77 D	41.722.840,95 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.323.585,60 D	3.212.234,98	2.484.109,77	728.125,21 D	16.051.710,81 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.364.926,68 D	790.182,80	2.601,04	787.581,76 D	7.152.508,44 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.921.543,65 D	1.087.074,56	308.737,56	778.337,00 D	6.699.880,65 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.529.067,01 D	1.334.977,62	2.172.771,17	837.793,55 C	2.691.273,46 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	5.416.355.572,55 D	1.967.868.290,43	3.910.614.322,00	1.942.746.031,57 C	3.473.609.540,98 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.838.328.198,29 D	0,00	0,00	0,00	10.838.328.198,29 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.421.972.625,74 C	1.967.868.290,43	3.910.614.322,00	1.942.746.031,57 C	7.364.718.657,31 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 - NÍVEL 9	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 ÁRVORE	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 - NÍVEL 9.01	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	242.874.825.037,01 D	47.095.808.394,03	50.538.128.996,98	3.442.320.602,95 C	239.432.504.434,06 D
TOTAL PASSIVO:	242.874.825.037,01 C	11.379.264.338,61	7.936.943.735,66	3.442.320.602,95 D	239.432.504.434,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.458.133.062,57	28.458.133.062,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	35.042.554.403,44 D	10.112.214.447,46	10.593.744.287,76	481.529.840,30 C	34.561.024.563,14 D
1.01	DISPONÍVEL	1.846.415,48 D	6.110.327.687,08	6.109.163.054,69	1.164.632,39 D	3.011.047,87 D
1.01.01	IMEDIATO	1.846.415,48 D	6.110.327.687,08	6.109.163.054,69	1.164.632,39 D	3.011.047,87 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.846.415,28 D	4.857.831.866,09	4.856.667.233,90	1.164.632,19 D	3.011.047,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.846.415,28 D	4.857.831.866,09	4.856.667.233,90	1.164.632,19 D	3.011.047,47 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.840.290,84 D	1.814.036.969,76	1.812.871.991,09	1.164.978,67 D	3.005.269,51 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	6.124,44 D	3.043.794.896,33	3.043.795.242,81	346,48 C	5.777,96 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	736.267.817,68	736.267.817,68	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	71.119.279,77	71.119.279,77	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	737,19 D	420.908.408,39	420.908.408,39	0,00	737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	107.093.472,89	107.093.472,89	0,00	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	9.450.507,30	9.450.507,30	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	241,35 D	14.076.679,00	14.076.703,74	24,74 C	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	2.899.042,24	2.899.042,24	0,00	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.185.991,63	1.185.991,63	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	476,13 D	19.744.321,80	19.744.321,80	0,00	476,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	21.962.897,95	21.962.897,95	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,15 D	3.854.481,60	3.854.481,60	0,00	973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,33 D	168.038.038,46	168.038.038,46	0,00	553,33 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	7.935.532,09	7.935.532,09	0,00	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	504,46 D	91.039,17	91.360,91	321,74 C	182,72 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.459.167.386,36	1.459.167.386,36	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,20 D	1.252.495.820,99	1.252.495.820,79	0,20 D	0,40 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.781.579,68	7.781.579,68	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.244.168.547,04	1.244.168.547,04	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,02 D	3,44	3,35	0,09 D	0,11 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 D	1,21	1,10	0,11 D	0,29 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	545.689,62	545.689,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	35.040.707.987,96 D	4.001.886.760,38	4.484.581.233,07	482.694.472,69 C	34.558.013.515,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.396.434,24 D	396.882.137,50	396.755.973,85	126.163,65 D	7.522.597,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	362.177.518,61	362.177.518,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	362.177.518,61	362.177.518,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.279.765,62	88.279.765,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	88.279.765,62	88.279.765,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	273.884.091,58	273.884.091,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	273.884.091,58	273.884.091,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.661,41	13.661,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	13.661,41	13.661,41	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.821.670,54 D	5.695.082,30	5.686.368,86	8.713,44 D	5.830.383,98 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	9.081,00	9.081,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.094,86 D	0,00	589,77	589,77 C	6.505,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.814.575,68 D	5.685.001,30	5.675.698,09	9.303,21 D	5.823.878,89 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358.728,02 D	146.041,96	0,00	146.041,96 D	504.769,98 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	358.728,02 D	146.041,96	0,00	146.041,96 D	504.769,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.216.035,68 D	28.863.494,63	28.892.086,38	28.591,75 C	1.187.443,93 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.949.324,73 D	12.262.989,67	12.280.944,41	17.954,74 C	1.931.369,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	227,84 D	0,00	0,00	0,00	227,84 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	578.078,93 D	183.708,64	173.292,87	10.415,77 D	588.494,70 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	103.558,02 D	1.362,52	1.141,28	221,24 D	103.779,26 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	110,59 D	351.182,96	351.293,55	110,59 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	603.578,51 D	5.753.825,84	5.776.190,51	22.364,67 C	581.213,84 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	172.687,62	172.687,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.150,76 D	0,00	6.150,76	6.150,76 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	29,73 D	5.800.222,09	5.800.187,82	34,27 D	64,00 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	733.289,05 C	16.600.504,96	16.611.141,97	10.637,01 C	743.926,06 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	733.289,05 C	16.600.504,96	16.611.141,97	10.637,01 C	743.926,06 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	570.549.446,21 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	560.109.811,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	570.549.446,21 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	560.109.811,84 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	570.549.446,21 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	560.109.811,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.462.762.107,51 D	3.605.004.622,88	4.077.385.624,85	472.381.001,97 C	33.990.381.105,54 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	6.253.960,52	6.253.960,52	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	5.751.310,17	5.751.310,17	0,00	0,00
1.02.03.03.01.01	CUSTO	0,00	67.005,38	67.005,38	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	5.617.299,41	5.617.299,41	0,00	0,00
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	67.005,38	67.005,38	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	502.650,35	502.650,35	0,00	0,00
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	502.650,35	502.650,35	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.019.305.561,38 D	2.513.802.491,87	3.063.492.564,00	549.690.072,13 C	29.469.615.489,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.092.209.189,30 D	1.775.353.644,40	2.112.525.260,78	337.171.616,38 C	22.755.037.572,92 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.156.579.248,97 D	58.974.398,01	3.901.886,91	55.072.511,10 D	3.211.651.760,07 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.790.903.347,84 D	24.025.017,38	464.365,44	23.560.651,94 D	1.814.463.999,78 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.365.675.901,13 D	34.949.380,63	3.437.521,47	31.511.859,16 D	1.397.187.760,29 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	19.935.629.940,33 D	1.716.379.246,39	2.108.623.373,87	392.244.127,48 C	19.543.385.812,85 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	19.017.523.978,48 D	498.614.395,54	411.846.230,23	86.768.165,31 D	19.104.292.143,79 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	918.105.961,85 D	809.821.378,41	1.288.833.671,20	479.012.292,79 C	439.093.669,06 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	407.943.472,44	407.943.472,44	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.525.954.871,15 D	652.137.135,61	869.158.522,22	217.021.386,61 C	5.308.933.484,54 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.291.007.399,32 D	154.196.523,92	153.468.177,24	728.346,68 D	5.291.735.746,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	234.947.471,83 D	397.940.611,69	615.690.344,98	217.749.733,29 C	17.197.738,54 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	57.880.725,12 D	1.218.664,59	2.483.096,33	1.264.431,74 C	56.616.293,38 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	57.880.725,12 D	1.218.664,59	2.483.096,33	1.264.431,74 C	56.616.293,38 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	28.942.368,14 D	0,02	9.715,01	9.714,99 C	28.932.653,15 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.938.356,98 D	1.127.625,40	2.382.342,15	1.254.716,75 C	27.683.640,23 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	91.039,17	91.039,17	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	999.166.535,29 D	50.933.939,79	47.118.201,29	3.815.738,50 D	1.002.982.273,79 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	78.346.799,35 D	1.808.977,70	2.087.187,65	278.209,95 C	78.068.589,40 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	0,00	0,00	0,00	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.266.022,42 D	1.808.977,70	2.087.187,65	278.209,95 C	10.987.812,47 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	920.819.735,94 D	49.124.962,09	45.031.013,64	4.093.948,45 D	924.913.684,39 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	848.443.185,15 D	0,00	0,00	0,00	848.443.185,15 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.376.550,79 D	49.124.962,09	45.031.013,64	4.093.948,45 D	76.470.499,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	344.094.240,52 D	34.159.107,48	32.207.483,38	1.951.624,10 D	346.045.864,62 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	344.094.240,52 D	34.159.107,48	32.207.483,38	1.951.624,10 D	346.045.864,62 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	344.094.240,52 D	34.159.107,48	32.207.483,38	1.951.624,10 D	346.045.864,62 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	344.094.240,52 D	34.159.107,48	32.207.483,38	1.951.624,10 D	346.045.864,62 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	104.058.009,69 D	34.159.107,48	32.207.483,38	1.951.624,10 D	106.009.633,79 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	757.524.958,19 D	99.803.267,90	104.786.163,28	4.982.895,38 C	752.542.062,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	757.524.958,19 D	99.803.267,90	104.786.163,28	4.982.895,38 C	752.542.062,81 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.372.605,63 D	15.984.366,21	27.259.676,26	11.275.310,05 C	55.097.295,58 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	13.816.097,01	5.471.527,01	8.344.570,00 D	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	48.036.637,77 D	1.854.381,81	21.451.019,58	19.596.637,77 C	28.440.000,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	29.809,30	29.809,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	29.809,30	29.809,30	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	224.879,81 D	251.741,31	277.511,07	25.769,76 C	199.110,05 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	24.784,48 D	653,49	0,00	653,49 D	25.437,97 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	873,57 D	1.873,98	0,00	1.873,98 D	2.747,55 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	691.152.352,56 D	83.818.901,69	77.526.487,02	6.292.414,67 D	697.444.767,23 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	691.152.352,56 D	83.818.901,69	77.526.487,02	6.292.414,67 D	697.444.767,23 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	313.225.824,95 D	20.802.667,17	51.277.519,17	30.474.852,00 C	282.750.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	299.976.513,35 D	57.699.061,72	21.945.531,52	35.753.530,20 D	335.730.043,55 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.910.000,00 D	0,00	281.263,53	281.263,53 C	77.628.736,47 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	239.250,62	239.250,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	239.250,62	239.250,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	40.014,26 D	4.838.671,56	3.543.671,56	1.295.000,00 D	1.335.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.681.166.254,00 D	984.778.965,17	898.123.053,51	86.655.911,66 D	3.767.822.165,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.374.155.000,94 D	956.667.246,84	875.918.669,69	80.748.577,15 D	3.454.903.578,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.391.267.534,92 D	939.554.712,86	858.321.855,16	81.232.857,70 D	3.472.500.392,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.391.267.534,92 D	423.484.212,78	342.252.366,01	81.231.846,77 D	3.472.499.381,69 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	516.070.500,08	516.069.489,15	1.010,93 D	1.010,93 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.112.533,98 C	17.112.533,98	17.596.814,53	484.280,55 C	17.596.814,53 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.112.533,98 C	17.112.533,98	17.596.814,53	484.280,55 C	17.596.814,53 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	307.011.253,06 D	28.111.718,33	22.204.383,82	5.907.334,51 D	312.918.587,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	310.790.265,41 D	24.332.705,98	18.665.837,60	5.666.868,38 D	316.457.133,79 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	310.616.657,84 D	12.227.744,07	6.554.468,43	5.673.275,64 D	316.289.933,48 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	913.756,58	913.756,58	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	173.607,57 D	11.191.205,33	11.197.612,59	6.407,26 C	167.200,31 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.779.012,35 C	3.779.012,35	3.538.546,22	240.466,13 D	3.538.546,22 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.779.012,35 C	3.779.012,35	3.538.546,22	240.466,13 D	3.538.546,22 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.333,94 D	365.937,42	4.729.883,54	4.363.946,12 C	401.387,82 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.511,17 D	29,86	4.729.883,54	4.729.853,68 C	25.657,49 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.822,77 D	365.907,56	0,00	365.907,56 D	375.730,33 D
2	PASSIVO	35.042.554.403,44 C	1.653.484.675,44	1.171.954.835,14	481.529.840,30 D	34.561.024.563,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.637.222,45 C	922.351.394,57	916.808.446,95	5.542.947,62 D	33.094.274,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.234.663,74 C	91.157.473,29	87.419.130,18	3.738.343,11 D	17.496.320,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.649.253,14 C	79.799.741,86	75.465.262,70	4.334.479,16 D	11.314.773,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.524.516,46	15.524.516,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	14.154.839,41 C	25.104.536,01	20.447.781,13	4.656.754,88 D	9.498.084,53 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.233.531,50 C	4.864.399,53	5.046.552,36	182.152,83 C	1.415.684,33 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	34.636,73	34.636,73	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.731,52 C	38.682,16	950,64	37.731,52 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.737,47 C	2.737,47	0,00	2.737,47 D	0,00
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.710.276,85	1.710.276,85	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUII	0,00	1.804.882,91	1.804.882,91	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	335.873,54	335.873,54 C	335.873,54 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	210.392,24 C	30.715.073,74	30.559.792,08	155.281,66 D	55.110,58 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.261.917,85 C	3.263.336,25	4.579.187,15	1.315.850,90 C	4.577.768,75 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	869.814,79 C	869.814,78	2.178.495,35	1.308.680,57 C	2.178.495,36 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	365.243,91 C	365.243,91	380.338,81	15.094,90 C	380.338,81 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	389.284,85 C	389.284,85	234.758,89	154.525,96 D	234.758,89 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	667.932,58 C	667.932,58	334.303,59	333.628,99 D	334.303,59 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	969.641,72 C	969.641,72	1.449.872,10	480.230,38 C	1.449.872,10 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	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,02 C	6.289.379,34	6.290.293,22	913,88 C	913,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,02 C	6.289.379,34	6.290.293,22	913,88 C	913,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.323.492,73 C	1.805.015,84	1.084.387,11	720.628,73 D	1.602.864,00 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.658,18 C	0,00	0,00	0,00	40.658,18 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.282.701,62 C	1.804.882,91	1.084.233,08	720.649,83 D	1.562.051,79 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	132,93 C	132,93	154,03	21,10 C	154,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.402.558,71 C	831.193.921,28	829.389.316,77	1.804.604,51 D	15.597.954,20 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	26.910,56	26.910,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26.910,56	26.910,56	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	26.910,56	26.910,56	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	685.091.625,80	685.640.573,40	548.947,60 C	548.947,60 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	685.091.625,80	685.640.573,40	548.947,60 C	548.947,60 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	498.721.625,80	498.721.625,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	24.028.300,33	24.028.300,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	474.693.325,47	474.693.325,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	186.370.000,00	186.918.947,60	548.947,60 C	548.947,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.743,41 C	174.845,60	240.201,02	65.355,42 C	83.098,83 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.743,41 C	174.845,60	240.201,02	65.355,42 C	83.098,83 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.634,25 C	0,00	0,00	0,00	1.634,25 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.634,25 C	0,00	0,00	0,00	1.634,25 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.109,16 C	174.845,60	240.201,02	65.355,42 C	81.464,58 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	16.109,16 C	174.845,60	240.201,02	65.355,42 C	81.464,58 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	16.109,16 C	174.845,60	240.201,02	65.355,42 C	81.464,58 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.074.988,16 C	131.529.919,56	129.937.527,50	1.592.392,06 D	12.482.596,10 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	18.243,54 C	111.280.971,93	111.316.860,63	35.888,70 C	54.132,24 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	18.243,54 C	111.280.971,93	111.316.860,63	35.888,70 C	54.132,24 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.056.744,62 C	20.248.947,63	18.620.666,87	1.628.280,76 D	12.428.463,86 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.323,35 C	22.319,49	24.576,69	2.257,20 C	9.580,55 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	54.805,92	54.805,92	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	14.049.153,79 C	20.170.689,89	18.540.419,41	1.630.270,48 D	12.418.883,31 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	267,48 C	1.132,33	864,85	267,48 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.021,00 C	5.958.226,33	5.962.005,71	3.779,38 C	30.800,38 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.021,00 C	5.958.226,33	5.962.005,71	3.779,38 C	30.800,38 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.030,08 C	38.713,75	42.493,20	3.779,45 C	29.809,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.919.500,25	5.919.500,25	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,05	2,05	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,10 C	1,42	1,35	0,07 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.586.053,74 C	3.953.556,54	3.976.899,47	23.342,93 C	1.609.396,67 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.553.804,56 C	3.111.828,16	3.134.558,90	22.730,74 C	1.576.535,30 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.553.804,56 C	3.111.828,16	3.134.558,90	22.730,74 C	1.576.535,30 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	32.249,18 C	841.728,38	842.340,57	612,19 C	32.861,37 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	776.617,83	776.617,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	32.249,18 C	65.110,55	65.722,74	612,19 C	32.861,37 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.675.535,81 C	4.435.141,23	3.602.720,04	832.421,19 D	843.114,62 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.669,30 C	6.669,30	6.611,45	57,85 D	6.611,45 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	20.674,79 C	20.674,79	20.495,41	179,38 D	20.495,41 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.647.652,87 C	4.406.857,89	3.573.950,30	832.907,59 D	814.745,28 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	538,85 C	939,25	1.662,88	723,63 C	1.262,48 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.216,59 C	23.695,66	2.479,07	21.216,59 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	21.216,59 C	23.695,66	2.479,07	21.216,59 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	701.777,32 C	0,00	1.724,21	1.724,21 C	703.501,53 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.642,44 C	0,00	1.708,43	1.708,43 C	494.350,87 C
2.02.01.01	PROVISÃO	492.642,44 C	0,00	1.708,43	1.708,43 C	494.350,87 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	424.514,79 C	0,00	707,36	707,36 C	425.222,15 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	68.127,65 C	0,00	1.001,07	1.001,07 C	69.128,72 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	209.134,88 C	0,00	15,78	15,78 C	209.150,66 C
2.02.03.01	PROVISÃO	209.134,88 C	0,00	15,78	15,78 C	209.150,66 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	209.134,88 C	0,00	15,78	15,78 C	209.150,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.003.215.403,67 C	731.133.280,87	255.144.663,98	475.988.616,89 D	34.527.226.786,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.640.870.926,82 C	579.600.487,29	253.606.322,70	325.994.164,59 D	33.314.876.762,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.746.595.708,78 C	473.875.705,33	42.156.758,78	431.718.946,55 D	33.314.876.762,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.974.453.059,63 C	0,00	16.372.177,48	16.372.177,48 C	1.990.825.237,11 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.974.453.059,63 C	0,00	16.372.177,48	16.372.177,48 C	1.990.825.237,11 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.180.470.497,99 C	0,00	15.323.555,54	15.323.555,54 C	1.195.794.053,53 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.180.470.497,99 C	0,00	15.323.555,54	15.323.555,54 C	1.195.794.053,53 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	793.982.561,64 C	0,00	1.048.621,94	1.048.621,94 C	795.031.183,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	793.982.561,64 C	0,00	1.048.621,94	1.048.621,94 C	795.031.183,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.772.142.649,15 C	473.875.705,33	25.784.581,30	448.091.124,03 D	31.324.051.525,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.300.476.642,05 C	419.155.205,30	0,00	419.155.205,30 D	29.881.321.436,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.926.998.131,50 C	208.039.913,11	0,00	208.039.913,11 D	14.718.958.218,39 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.926.998.131,50 C	208.039.913,11	0,00	208.039.913,11 D	14.718.958.218,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	15.363.080.511,37 C	210.935.921,22	0,00	210.935.921,22 D	15.152.144.590,15 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	15.363.080.511,37 C	210.935.921,22	0,00	210.935.921,22 D	15.152.144.590,15 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.660.754,88 C	112.811,50	0,00	112.811,50 D	6.547.943,38 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.660.754,88 C	112.811,50	0,00	112.811,50 D	6.547.943,38 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.737.244,30 C	66.559,47	0,00	66.559,47 D	3.670.684,83 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.737.244,30 C	66.559,47	0,00	66.559,47 D	3.670.684,83 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.471.666.007,10 C	54.720.500,03	25.784.581,30	28.935.918,73 D	1.442.730.088,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.650.963.907,62 C	54.720.500,03	0,00	54.720.500,03 D	2.596.243.407,59 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.650.963.907,62 C	54.720.500,03	0,00	54.720.500,03 D	2.596.243.407,59 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.648.950,26 D	0,00	12.892.290,65	12.892.290,65 C	576.756.659,61 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.648.950,26 D	0,00	12.892.290,65	12.892.290,65 C	576.756.659,61 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.648.950,26 D	0,00	12.892.290,65	12.892.290,65 C	576.756.659,61 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.648.950,26 D	0,00	12.892.290,65	12.892.290,65 C	576.756.659,61 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.724.781,96 D	105.724.781,96	211.449.563,92	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	105.724.781,96 D	105.724.781,96	211.449.563,92	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	105.724.781,96 D	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	105.724.781,96 D	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.362.344.476,85 C	151.532.793,58	1.538.341,28	149.994.452,30 D	1.212.350.024,55 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	725.252.256,99 C	140.928.840,08	990,65	140.927.849,43 D	584.324.407,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	725.252.256,99 C	140.928.840,08	990,65	140.927.849,43 D	584.324.407,56 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	165.153.974,29 C	2.059.799,71	0,00	2.059.799,71 D	163.094.174,58 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.193.058,15 C	429.358,49	0,00	429.358,49 D	56.763.699,66 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	502.905.224,55 C	138.439.681,88	990,65	138.438.691,23 D	364.466.533,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	570.549.446,21 C	10.439.634,37	0,00	10.439.634,37 D	560.109.811,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	570.549.446,21 C	10.439.634,37	0,00	10.439.634,37 D	560.109.811,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	570.549.446,21 C	10.439.634,37	0,00	10.439.634,37 D	560.109.811,84 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	66.542.773,65 C	164.319,13	1.537.350,63	1.373.031,50 C	67.915.805,15 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	60.383.333,30 C	157.335,15	1.404.794,93	1.247.459,78 C	61.630.793,08 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.453.982,10 C	0,72	695.016,47	695.015,75 C	42.148.997,85 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	18.929.351,20 C	157.334,43	709.778,46	552.444,03 C	19.481.795,23 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	6.159.440,35 C	6.983,98	132.555,70	125.571,72 C	6.285.012,07 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.564.155,06 C	3.239,73	72.142,12	68.902,39 C	3.633.057,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.595.285,29 C	3.744,25	60.413,58	56.669,33 C	2.651.954,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.427.217.296,86	1.427.217.296,86	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.107.891.295,58 C	296.252,39	184.564.964,29	184.268.711,90 C	2.292.160.007,48 C
3.01.01	CORRENTES	2.104.019.543,13 C	296.252,39	184.543.354,44	184.247.102,05 C	2.288.266.645,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.029.115.357,64 C	914,50	88.322.943,64	88.322.029,14 C	1.117.437.386,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.029.115.357,64 C	914,50	88.322.943,64	88.322.029,14 C	1.117.437.386,78 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.028.874.245,10 C	914,50	88.278.880,52	88.277.966,02 C	1.117.152.211,12 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	241.112,54 C	0,00	44.063,12	44.063,12 C	285.175,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.063.187.179,37 C	284.201,16	93.903.841,65	93.619.640,49 C	1.156.806.819,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.063.187.179,37 C	284.201,16	93.903.841,65	93.619.640,49 C	1.156.806.819,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.063.187.179,37 C	284.201,16	93.903.841,65	93.619.640,49 C	1.156.806.819,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.054.697.474,41 C	236.744,58	92.304.777,89	92.068.033,31 C	1.146.765.507,72 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.054.331.614,76 C	236.744,58	92.240.147,51	92.003.402,93 C	1.146.335.017,69 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	365.859,65 C	0,00	64.630,38	64.630,38 C	430.490,03 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.489.704,96 C	47.456,58	1.599.063,76	1.551.607,18 C	10.041.312,14 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.489.704,96 C	47.456,58	1.599.063,76	1.551.607,18 C	10.041.312,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	11.717.006,12 C	11.136,73	2.316.569,15	2.305.432,42 C	14.022.438,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.717.006,12 C	11.136,73	2.316.569,15	2.305.432,42 C	14.022.438,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.717.006,12 C	11.136,73	2.316.569,15	2.305.432,42 C	14.022.438,54 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	11.717.006,12 C	11.136,73	2.316.569,15	2.305.432,42 C	14.022.438,54 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.981.863,14 C	0,00	13.661,41	13.661,41 C	1.995.524,55 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.646.898,13 C	0,00	13.661,41	13.661,41 C	1.660.559,54 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.646.898,13 C	0,00	13.661,41	13.661,41 C	1.660.559,54 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.965,01 C	0,00	0,00	0,00	334.965,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.965,01 C	0,00	0,00	0,00	334.965,01 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	5.623,09 C	0,00	486,44	486,44 C	6.109,53 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.623,09 C	0,00	486,44	486,44 C	6.109,53 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.884.266,22 C	0,00	7.462,00	7.462,00 C	1.891.728,22 C
3.01.99.01	OUTROS	1.884.266,22 C	0,00	7.462,00	7.462,00 C	1.891.728,22 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.250,78 C	0,00	0,00	0,00	1.250,78 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	66.720,35 C	0,00	1.836,36	1.836,36 C	68.556,71 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.057,35 C	0,00	319,93	319,93 C	1.377,28 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (6.997,15 C	0,00	0,00	0,00	6.997,15 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.136.008,85 C	0,00	0,00	0,00	1.136.008,85 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	305,29 C	0,00	0,02	0,02 C	305,31 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	45.548,09 C	0,00	2.597,52	2.597,52 C	48.145,61 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	626.378,36 C	0,00	2.708,17	2.708,17 C	629.086,53 C
3.02	DEDUÇÕES	319.462.457,07 D	55.818.750,04	19.383.425,79	36.435.324,25 D	355.897.781,32 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	111.207.972,09 D	9.654.987,77	42.625,29	9.612.362,48 D	120.820.334,57 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.502.342,86 D	5.734.729,40	39.887,82	5.694.841,58 D	70.197.184,44 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	64.502.342,86 D	5.734.729,40	39.887,82	5.694.841,58 D	70.197.184,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	22.996.261,96 D	1.896.203,15	0,00	1.896.203,15 D	24.892.465,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.996.261,96 D	1.896.203,15	0,00	1.896.203,15 D	24.892.465,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	23.224.515,14 D	1.980.039,91	0,00	1.980.039,91 D	25.204.555,05 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	23.224.515,14 D	1.980.039,91	0,00	1.980.039,91 D	25.204.555,05 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	482.114,66 D	44.015,31	0,00	44.015,31 D	526.129,97 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	482.114,66 D	44.015,31	0,00	44.015,31 D	526.129,97 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.737,47 D	0,00	2.737,47	2.737,47 C	0,00
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.737,47 D	0,00	2.737,47	2.737,47 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	774.022,30 D	41.198,66	0,00	41.198,66 D	815.220,96 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.022,30 D	41.198,66	0,00	41.198,66 D	815.220,96 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.986,64 D	0,00	0,00	0,00	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	686.035,66 D	41.198,66	0,00	41.198,66 D	727.234,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	196.129.319,93 D	24.790.022,12	2.740.295,54	22.049.726,58 D	218.179.046,51 D
3.02.03.01	RESGATE	181.020.181,17 D	20.111.907,59	2.187.849,12	17.924.058,47 D	198.944.239,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	181.020.181,17 D	20.111.907,59	2.187.849,12	17.924.058,47 D	198.944.239,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	60.372.720,48 D	7.492.124,12	846.901,12	6.645.223,00 D	67.017.943,48 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	44.984,09 D	0,00	0,00	0,00	44.984,09 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	120.602.476,60 D	12.619.783,47	1.340.948,00	11.278.835,47 D	131.881.312,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	15.109.138,76 D	4.678.114,53	552.446,42	4.125.668,11 D	19.234.806,87 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.013.218,56 D	3.456.182,15	552.446,42	2.903.735,73 D	15.916.954,29 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.995.802,94 D	3.448.007,10	552.446,42	2.895.560,68 D	15.891.363,62 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.415,62 D	8.175,05	0,00	8.175,05 D	25.590,67 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.095.920,20 D	1.221.932,38	0,00	1.221.932,38 D	3.317.852,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.091.465,16 D	1.221.932,38	0,00	1.221.932,38 D	3.313.397,54 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.455,04 D	0,00	0,00	0,00	4.455,04 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.954.137,47 D	552.446,42	0,00	552.446,42 D	10.506.583,89 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.937.857,40 D	552.446,42	0,00	552.446,42 D	10.490.303,82 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	133.746,37 D	16.611.141,97	16.600.504,96	10.637,01 D	144.383,38 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	133.746,37 D	16.611.141,97	16.600.504,96	10.637,01 D	144.383,38 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	133.746,37 D	16.611.141,97	16.600.504,96	10.637,01 D	144.383,38 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.263.258,91 D	4.168.953,10	0,00	4.168.953,10 D	5.432.212,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	59,86 D	0,00	0,00	0,00	59,86 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	54,27 D	29,40	0,00	29,40 D	83,67 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	1.167.430,26 D	2.314,59	0,00	2.314,59 D	1.169.744,85 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	29.783,82 D	4.166.609,11	0,00	4.166.609,11 D	4.196.392,93 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	29.783,82 D	4.166.609,11	0,00	4.166.609,11 D	4.196.392,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.800,45 D	0,00	0,00	0,00	6.800,45 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	431.291,56 D	1.708,43	0,00	1.708,43 D	432.999,99 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	431.291,56 D	1.708,43	0,00	1.708,43 D	432.999,99 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	424.514,79 D	707,36	0,00	707,36 D	425.222,15 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	6.776,77 D	1.001,07	0,00	1.001,07 D	7.777,84 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	72.807.935,95 D	6.289.459,87	64,00	6.289.395,87 D	79.097.331,82 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.266,34 C	0,00	64,00	64,00 C	1.330,34 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.266,34 C	0,00	64,00	64,00 C	1.330,34 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	72.809.202,29 D	6.289.459,87	0,00	6.289.459,87 D	79.098.662,16 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	72.809.202,29 D	6.289.459,87	0,00	6.289.459,87 D	79.098.662,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	529.077.160,03 C	1.216.928.594,74	608.464.297,37	608.464.297,37 D	79.387.137,34 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.703.892.238,05 C	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.174.815.078,02 D	1.216.928.594,74	608.464.297,37	608.464.297,37 D	1.783.279.375,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.174.815.078,02 D	1.216.928.594,74	608.464.297,37	608.464.297,37 D	1.783.279.375,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.338.215.003,14 D	42.156.758,78	473.875.705,33	431.718.946,55 C	1.906.496.056,59 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.338.215.003,14 D	42.156.758,78	473.875.705,33	431.718.946,55 C	1.906.496.056,59 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.338.215.003,14 D	42.156.758,78	473.875.705,33	431.718.946,55 C	1.906.496.056,59 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.078.107,93 D	16.372.177,48	0,00	16.372.177,48 D	287.450.285,41 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.067.136.895,21 D	25.784.581,30	473.875.705,33	448.091.124,03 C	1.619.045.771,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.776.549,85 D	990,65	140.928.840,08	140.927.849,43 C	129.151.299,58 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	46.044.427,00 D	990,65	0,00	990,65 D	46.045.417,65 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.889.190,29 D	0,00	0,00	0,00	16.889.190,29 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.030.781,12 D	0,00	0,00	0,00	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.124.455,59 D	990,65	0,00	990,65 D	24.125.446,24 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	34.267.877,15 C	0,00	140.928.840,08	140.928.840,08 C	175.196.717,23 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	34.267.877,15 C	0,00	140.928.840,08	140.928.840,08 C	175.196.717,23 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	15.570.270,28 C	0,00	2.059.799,71	2.059.799,71 C	17.630.069,99 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.713.909,11 C	0,00	429.358,49	429.358,49 C	6.143.267,60 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.983.697,76 C	0,00	138.439.681,88	138.439.681,88 C	151.423.379,64 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.724.781,96 C	105.724.781,96	0,00	105.724.781,96 D	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.724.781,96 C	105.724.781,96	0,00	105.724.781,96 D	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.724.402.696,76	2.724.402.696,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.029.376.694,44 C	23.421.826,74	1.317.696.598,01	1.294.274.771,27 C	12.323.651.465,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.197.417,39 C	0,01	0,00	0,01 D	19.197.417,38 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.043.107,11 C	0,00	0,00	0,00	4.043.107,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.781,53 C	0,00	0,00	0,00	69.781,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.126.368,29 C	0,00	0,00	0,00	7.126.368,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.958.160,45 C	0,00	0,00	0,00	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.330.979.072,52 C	0,00	67.005,39	67.005,39 C	3.331.046.077,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	2.984.456.373,80 C	0,00	67.005,38	67.005,38 C	2.984.523.379,18 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.839.338.856,66 C	0,00	0,00	0,00	2.839.338.856,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.354.941,37 C	0,00	0,00	0,00	9.354.941,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	134.482.090,91 C	0,00	0,00	0,00	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.484,86 C	0,00	67.005,38	67.005,38 C	1.347.490,24 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.068.290,28 C	0,00	0,01	0,01 C	235.068.290,29 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.064.943,05 C	0,00	0,01	0,01 C	229.064.943,06 C
5.01.03.04.03	LUCRO	203.384,08 C	0,00	0,00	0,00	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.128.996,13 C	0,00	0,00	0,00	106.128.996,13 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.289.550.793,77 C	23.052.280,14	1.279.596.173,40	1.256.543.893,26 C	8.546.094.687,03 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.572.121.854,90 C	16.509.370,77	795.182.792,48	778.673.421,71 C	5.350.795.276,61 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	310.954.936,23 C	3.437.521,27	34.949.380,63	31.511.859,36 C	342.466.795,59 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	310.954.936,23 C	3.437.521,27	34.949.380,63	31.511.859,36 C	342.466.795,59 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.261.166.918,67 C	13.071.849,50	760.233.411,85	747.161.562,35 C	5.008.328.481,02 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.260.412.969,17 C	13.071.849,50	760.233.411,85	747.161.562,35 C	5.007.574.531,52 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.175.693.701,93 C	0,00	398.111.384,06	398.111.384,06 C	2.573.805.085,99 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.175.289.893,79 C	0,00	397.939.060,49	397.939.060,49 C	2.573.228.954,28 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	172.323,57	172.323,57 C	576.131,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	22.112.373,91 C	0,00	1.208.949,59	1.208.949,59 C	23.321.323,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	22.112.373,91 C	0,00	1.208.949,59	1.208.949,59 C	23.321.323,50 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.264.407,83 C	0,00	1.127.625,42	1.127.625,42 C	22.392.033,25 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	521.220,73 C	0,00	81.324,17	81.324,17 C	602.544,90 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	195.841.731,20 C	6.542.909,37	50.933.939,79	44.391.030,42 C	240.232.761,62 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	14.960.709,82 C	19.441,48	1.808.977,70	1.789.536,22 C	16.750.246,04 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.960.709,82 C	19.441,48	1.808.977,70	1.789.536,22 C	16.750.246,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	180.881.021,38 C	6.523.467,89	49.124.962,09	42.601.494,20 C	223.482.515,58 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	180.833.280,06 C	6.523.467,89	49.124.962,09	42.601.494,20 C	223.434.774,26 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	47.741,32 C	0,00	0,00	0,00	47.741,32 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.583,65 C	0,00	0,00	0,00	262.583,65 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.755,91 C	0,00	0,00	0,00	226.755,91 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.827,74 C	0,00	0,00	0,00	35.827,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	295.247.972,26 C	0,00	34.159.107,48	34.159.107,48 C	329.407.079,74 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	295.247.972,26 C	0,00	34.159.107,48	34.159.107,48 C	329.407.079,74 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	295.247.972,26 C	0,00	34.159.107,48	34.159.107,48 C	329.407.079,74 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	295.247.972,26 C	0,00	34.159.107,48	34.159.107,48 C	329.407.079,74 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	295.247.972,26 C	0,00	34.159.107,48	34.159.107,48 C	329.407.079,74 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	18.784.108,21 C	0,00	0,00	0,00	18.784.108,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.255.588,48 C	0,00	10.985.625,86	10.985.625,86 C	72.241.214,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.255.588,48 C	0,00	10.985.625,86	10.985.625,86 C	72.241.214,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.791.651,21 C	0,00	254.268,79	254.268,79 C	3.045.920,00 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	2.607.580,07 C	0,00	251.741,31	251.741,31 C	2.859.321,38 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.443,76 C	0,00	0,00	0,00	7.443,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.677,87 C	0,00	1.873,98	1.873,98 C	3.551,85 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	174.949,51 C	0,00	653,50	653,50 C	175.603,01 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	58.463.937,27 C	0,00	10.731.357,07	10.731.357,07 C	69.195.294,34 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	58.463.937,27 C	0,00	10.731.357,07	10.731.357,07 C	69.195.294,34 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	44.298.156,03 C	0,00	4.838.671,55	4.838.671,55 C	49.136.827,58 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.165.781,23 C	0,00	5.892.685,51	5.892.685,51 C	20.058.466,74 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.609.390,40 C	369.542,14	27.047.758,85	26.678.216,71 C	336.287.607,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	284.160.132,42 C	1.405,44	23.711.426,85	23.710.021,41 C	307.870.153,83 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	256.712.678,24 C	1.317,63	22.009.269,68	22.007.952,05 C	278.720.630,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	5.333.308,34 C	61,03	355.099,32	355.038,29 C	5.688.346,63 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.875.730,30 C	26,78	471.365,00	471.338,22 C	3.347.068,52 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.000.588,95 C	0,00	776.668,03	776.668,03 C	7.777.256,98 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	382.666,40 C	0,00	30.078,79	30.078,79 C	412.745,19 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	763.393,67 C	0,00	66.478,84	66.478,84 C	829.872,51 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	817,52 C	0,00	2.467,19	2.467,19 C	3.284,71 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	25.449.257,98 C	368.136,70	3.336.332,00	2.968.195,30 C	28.417.453,28 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	23.002.194,60 C	360.503,34	3.233.125,51	2.872.622,17 C	25.874.816,77 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	353.867,40 C	4.118,72	32.871,27	28.752,55 C	382.619,95 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	342.059,02 C	3.502,94	35.710,56	32.207,62 C	374.266,64 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.930,84 C	3,30	1.298,45	1.295,15 C	3.225,99 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	1.084,69 C	0,00	0,00	0,00	1.084,69 C
5.01.08.02.08	CET CFI	53,07 C	3,18	3,18	0,00	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	344.018,62 C	0,00	32.861,37	32.861,37 C	376.879,99 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.404.049,74 C	5,22	461,66	456,44 C	1.404.506,18 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	323,65 C	0,00	29,86	29,86 C	353,51 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	323,65 C	0,00	29,86	29,86 C	353,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	4,45	4,65	0,20 C	0,22 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,02 C	4,45	4,65	0,20 C	0,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.462.547.486,57 D	2.087.035.117,94	188.055.161,28	1.898.979.956,66 D	12.361.527.443,23 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.737.707,28 D	0,01	0,01	0,00	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.429.364,32 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.308.342,95 D	0,01	0,01	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.308.342,95 D	0,01	0,01	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.308.342,94 D	0,01	0,00	0,01 D	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.891.024.657,32 D	26.910,56	0,00	26.910,56 D	3.891.051.567,88 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.500.346.228,98 D	0,00	0,00	0,00	3.500.346.228,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.486.331.260,51 D	0,00	0,00	0,00	3.486.331.260,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.014.967,00 D	0,00	0,00	0,00	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.380.321,02 D	0,00	0,00	0,00	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.354.453,74 D	0,00	0,00	0,00	275.354.453,74 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.025.867,28 D	0,00	0,00	0,00	1.025.867,28 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	111.221.903,68 D	0,00	0,00	0,00	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	0,00	0,00	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.708.834,98 D	26.910,56	0,00	26.910,56 D	2.735.745,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.641.874,68 D	0,00	0,00	0,00	2.641.874,68 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	66.030,89 D	0,00	0,00	0,00	66.030,89 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	929,41 D	26.910,56	0,00	26.910,56 D	27.839,97 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	929,41 D	26.910,56	0,00	26.910,56 D	27.839,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.490.824.661,98 D	1.947.721.865,65	49.774.297,43	1.897.947.568,22 D	8.388.772.230,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.161.710.350,16 D	1.256.385.424,25	49.513.674,35	1.206.871.749,90 D	5.368.582.100,06 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.740.058,90 D	0,20	0,00	0,20 D	1.740.059,10 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.739.368,30 D	0,20	0,00	0,20 D	1.739.368,50 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	4.159.970.291,26 D	1.256.385.424,05	49.513.674,35	1.206.871.749,70 D	5.366.842.040,96 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.159.748.340,77 D	1.256.342.001,71	49.513.674,35	1.206.828.327,36 D	5.366.576.668,13 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	221.950,49 D	43.422,34	0,00	43.422,34 D	265.372,83 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	35.002.662,47 D	0,00	0,00	0,00	35.002.662,47 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	34.478.427,45 D	0,00	0,00	0,00	34.478.427,45 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	524.235,02 D	0,00	0,00	0,00	524.235,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.921.088.962,25 D	615.683.269,50	1.551,23	615.681.718,27 D	2.536.770.680,52 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.921.047.611,61 D	613.585.092,32	1.551,23	613.583.541,09 D	2.534.631.152,70 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	41.350,64 D	2.098.177,18	0,00	2.098.177,18 D	2.139.527,82 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.047.598,06 D	2.382.342,16	0,00	2.382.342,16 D	27.429.940,22 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.047.598,06 D	2.382.342,16	0,00	2.382.342,16 D	27.429.940,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.047.598,06 D	2.382.342,16	0,00	2.382.342,16 D	27.429.940,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	164.476.967,82 D	40.575.291,92	0,00	40.575.291,92 D	205.052.259,74 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	6.728.247,99 D	2.067.746,17	0,00	2.067.746,17 D	8.795.994,16 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.728.247,99 D	2.067.746,17	0,00	2.067.746,17 D	8.795.994,16 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	157.747.573,98 D	38.507.545,75	0,00	38.507.545,75 D	196.255.119,73 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.747.573,98 D	38.507.545,75	0,00	38.507.545,75 D	196.255.119,73 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	182.583.597,59 D	32.207.483,38	0,00	32.207.483,38 D	214.791.080,97 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	182.583.597,59 D	32.207.483,38	0,00	32.207.483,38 D	214.791.080,97 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	182.583.597,59 D	32.207.483,38	0,00	32.207.483,38 D	214.791.080,97 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	182.583.597,59 D	32.207.483,38	0,00	32.207.483,38 D	214.791.080,97 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	182.583.597,59 D	32.207.483,38	0,00	32.207.483,38 D	214.791.080,97 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	689.298,81 D	488.054,44	259.071,85	228.982,59 D	918.281,40 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	522.249,22 D	435.973,18	259.071,85	176.901,33 D	699.150,55 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	45.263,97 D	23.732,69	0,00	23.732,69 D	68.996,66 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.274,52 D	14.239,61	0,00	14.239,61 D	31.514,13 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	27.989,45 D	9.493,08	0,00	9.493,08 D	37.482,53 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	435.182,04 D	408.957,54	259.071,85	149.885,69 D	585.067,73 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	261.153,76 D	245.374,49	155.443,09	89.931,40 D	351.085,16 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	174.028,28 D	163.583,05	103.628,76	59.954,29 D	233.982,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	41.803,21 D	3.282,95	0,00	3.282,95 D	45.086,16 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	41.803,21 D	3.282,95	0,00	3.282,95 D	45.086,16 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	127.242,91 D	41.546,79	0,00	41.546,79 D	168.789,70 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	76.359,44 D	24.928,07	0,00	24.928,07 D	101.287,51 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	50.883,47 D	16.618,72	0,00	16.618,72 D	67.502,19 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	32.869,28 D	7.947,40	0,00	7.947,40 D	40.816,68 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.107,86 D	4.768,44	0,00	4.768,44 D	18.876,30 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9.401,41 D	3.178,96	0,00	3.178,96 D	12.580,37 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	9.360,01 D	0,00	0,00	0,00	9.360,01 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	9.360,01 D	0,00	0,00	0,00	9.360,01 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.937,40 D	2.587,07	0,00	2.587,07 D	9.524,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	6.937,40 D	2.587,07	0,00	2.587,07 D	9.524,47 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.163,16 D	1.552,24	0,00	1.552,24 D	5.715,40 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.774,24 D	1.034,83	0,00	1.034,83 D	3.809,07 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.687.764,73 D	0,00	0,00	0,00	23.687.764,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.037.414,91 D	117.846.919,46	105.424.275,48	12.422.643,98 D	32.460.058,89 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.250.018,99 D	12.177.147,91	0,00	12.177.147,91 D	30.427.166,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.415.538,88 D	11.281.877,07	0,00	11.281.877,07 D	12.697.415,95 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	883.011,17 D	0,00	0,00	0,00	883.011,17 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	11.252.067,77	0,00	11.252.067,77 D	11.252.067,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	532.527,71 D	29.809,30	0,00	29.809,30 D	562.337,01 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.834.480,11 D	895.270,84	0,00	895.270,84 D	17.729.750,95 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	16.834.480,11 D	895.270,84	0,00	895.270,84 D	17.729.750,95 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	10.770.732,74 D	895.270,84	0,00	895.270,84 D	11.666.003,58 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	5.259.160,31 D	0,00	0,00	0,00	5.259.160,31 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	804.587,06 D	0,00	0,00	0,00	804.587,06 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.764.157,15 D	105.663.526,11	105.424.275,48	239.250,63 D	2.003.407,78 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.764.157,15 D	239.250,62	0,00	239.250,62 D	2.003.407,77 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.764.157,15 D	239.250,62	0,00	239.250,62 D	2.003.407,77 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.341,68 D	0,00	0,00	0,00	7.341,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.756.815,47 D	239.250,62	0,00	239.250,62 D	1.996.066,09 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.756.815,47 D	239.250,62	0,00	239.250,62 D	1.996.066,09 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	105.424.275,49	105.424.275,48	0,01 D	0,01 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	23.238,77 D	6.245,44	0,00	6.245,44 D	29.484,21 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.238,77 D	6.245,44	0,00	6.245,44 D	29.484,21 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.475,52 D	499,02	0,00	499,02 D	1.974,54 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.475,52 D	499,02	0,00	499,02 D	1.974,54 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.763,25 D	5.746,42	0,00	5.746,42 D	27.509,67 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.763,25 D	5.746,42	0,00	5.746,42 D	27.509,67 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	6.256,35 D	550,00	0,00	550,00 D	6.806,35 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	15.506,90 D	5.196,42	0,00	5.196,42 D	20.703,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.432.181,87 D	21.439.418,86	32.856.584,89	11.417.166,03 C	13.015.015,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.017.090,38 D	17.761.823,98	29.077.572,54	11.315.748,56 C	9.701.341,82 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.694,95 D	0,82	0,00	0,82 D	1.695,77 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	17.112.533,98 D	17.596.814,53	29.077.570,64	11.480.756,11 C	5.631.777,87 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.566,84 D	0,00	0,00	0,00	85.566,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.803.815,60 D	157.333,71	0,00	157.333,71 D	3.961.149,31 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993,01 D	0,00	0,00	0,00	1.993,01 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.486,00 D	7.674,92	1,90	7.673,02 D	19.159,02 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.185.032,55 D	3.646.768,11	3.779.012,35	132.244,24 C	3.052.788,31 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	1.220.658,88 D	3.538.546,22	3.779.012,35	240.466,13 C	980.192,75 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.517,44 D	193,92	0,00	193,92 D	2.711,36 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.675,06 D	0,00	0,00	0,00	1.675,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	787.974,70 D	106.769,78	0,00	106.769,78 D	894.744,48 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	1.172.178,01 D	1.258,19	0,00	1.258,19 D	1.173.436,20 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	230.058,94 D	30.826,77	0,00	30.826,77 D	260.885,71 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	222.406,23 D	27.847,59	0,00	27.847,59 D	250.253,82 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	148.937,75 D	2.479,07	0,00	2.479,07 D	151.416,82 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	148.337,75 D	2.479,07	0,00	2.479,07 D	150.816,82 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	73.468,48 D	25.368,52	0,00	25.368,52 D	98.837,00 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.652,71 D	2.979,18	0,00	2.979,18 D	10.631,89 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	670,93	0,00	670,93 D	1.720,93 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	670,93	0,00	670,93 D	1.720,93 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.602,71 D	2.308,25	0,00	2.308,25 D	8.910,96 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.098,48 D	3,40	3,47	0,07 C	2.803.098,41 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	0,19 D	3,40	3,47	0,07 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,35	1,42	0,07 C	0,12 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1,46 D	0,00	0,00	0,00	1,46 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1,46 D	0,00	0,00	0,00	1,46 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	207.829,76 D	15,78	0,00	15,78 D	207.845,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	207.829,76 D	15,78	0,00	15,78 D	207.845,54 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	207.829,76 D	15,78	0,00	15,78 D	207.845,54 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.471.528,18 D	3.944.088,30	1.558.023,60	2.386.064,70 D	29.857.592,88 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	20.126.920,61 D	3.134.558,90	1.558.023,60	1.576.535,30 D	21.703.455,91 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.344.607,57 D	809.529,40	0,00	809.529,40 D	8.154.136,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.072.689,90 D	1.537.350,63	164.319,13	1.373.031,50 D	11.445.721,40 D
5.07.01	FUNDOS	10.072.689,90 D	1.537.350,63	164.319,13	1.373.031,50 D	11.445.721,40 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.856.138,12 D	1.404.794,93	157.335,15	1.247.459,78 D	10.103.597,90 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.948.876,21 D	695.016,47	0,72	695.015,75 D	6.643.891,96 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.907.261,91 D	709.778,46	157.334,43	552.444,03 D	3.459.705,94 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.216.551,78 D	132.555,70	6.983,98	125.571,72 D	1.342.123,50 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	672.812,35 D	72.142,12	3.239,73	68.902,39 D	741.714,74 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	543.739,43 D	60.413,58	3.744,25	56.669,33 D	600.408,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	529.077.160,03 D	608.464.297,37	1.216.928.594,74	608.464.297,37 C	79.387.137,34 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.703.892.238,05 D	0,00	0,00	0,00	1.703.892.238,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	1.174.815.078,02 C	608.464.297,37	1.216.928.594,74	608.464.297,37 C	1.783.279.375,39 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 - NÍ	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍ	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	35.042.554.403,44 D	10.112.214.447,46	10.593.744.287,76	481.529.840,30 C	34.561.024.563,14 D
TOTAL PASSIVO:	35.042.554.403,44 C	1.653.484.675,44	1.171.954.835,14	481.529.840,30 D	34.561.024.563,14 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.151.619.993,62	4.151.619.993,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	784.991.166,95 D	315.193.312,82	305.069.899,68	10.123.413,14 D	795.114.580,09 D
1.01	DISPONÍVEL	392.184,37 D	139.285.644,16	139.663.520,46	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01	IMEDIATO	392.184,37 D	139.285.644,16	139.663.520,46	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	392.184,37 D	69.810.579,53	70.188.455,83	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	392.184,37 D	69.810.579,53	70.188.455,83	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	392.184,37 D	69.810.579,53	70.188.455,83	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	69.475.064,63	69.475.064,63	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	16.064,63	16.064,63	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	69.459.000,00	69.459.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	784.598.982,58 D	175.907.668,66	165.406.379,22	10.501.289,44 D	795.100.272,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.508.667,93 D	84.958.789,07	86.808.795,26	1.850.006,19 C	2.658.661,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	84.814.480,46	84.814.480,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	84.813.682,62	84.813.682,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	84.813.682,62	84.813.682,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	84.813.682,62	84.813.682,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	797,84	797,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	797,84	797,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	797,84	797,84	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.294.025,17 D	75.456,75	1.710.820,18	1.635.363,43 C	2.658.661,74 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.921.710,89 D	12.713,11	309.626,44	296.913,33 C	2.624.797,56 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	1.372.314,28 D	62.743,64	1.401.193,74	1.338.450,10 C	33.864,18 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	214.642,76 D	68.851,86	283.494,62	214.642,76 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214.642,76 D	68.851,86	283.494,62	214.642,76 C	0,00
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	214.642,76 D	62.743,64	277.386,40	214.642,76 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.108,22	6.108,22	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.323.086,33 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	97.557.909,72 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.323.086,33 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	97.557.909,72 D
1.02.02.03.03	CAPEC	99.323.086,33 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	97.557.909,72 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	680.767.228,32 D	90.948.879,59	76.832.407,35	14.116.472,24 D	694.883.700,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.421.799,28 D	188.911,16	16.933,48	171.977,68 D	2.593.776,96 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	141.610,87 D	1.533,91	17.509,44	15.975,53 C	125.635,34 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.953.818,17 D	90.758.434,52	76.797.964,43	13.960.470,09 D	677.914.288,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	663.953.818,17 D	90.758.434,52	76.797.964,43	13.960.470,09 D	677.914.288,26 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	663.953.818,17 D	90.758.434,52	76.797.964,43	13.960.470,09 D	677.914.288,26 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	634.181.609,04 D	47.317.569,08	24.834.000,00	22.483.569,08 D	656.665.178,12 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.772.209,13 D	18.606.865,44	27.129.964,43	8.523.098,99 C	21.249.110,14 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	24.834.000,00	24.834.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	784.991.166,95 C	142.236.809,32	152.360.222,46	10.123.413,14 C	795.114.580,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.784.372,54 C	137.684.813,54	147.956.600,08	10.271.786,54 C	143.056.159,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.671.260,25 C	92.939.007,72	103.226.212,99	10.287.205,27 C	142.958.465,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	132.671.260,25 C	91.783.028,40	102.070.233,67	10.287.205,27 C	142.958.465,52 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	39.825.729,93	39.825.729,93	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	130.745.538,72 C	25.583.700,41	37.505.705,68	11.922.005,27 C	142.667.543,99 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	50.280,94	50.280,94	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.633.199,60 C	1.635.675,22	2.475,62	1.633.199,60 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	309.733,59	309.970,14	236,55 C	236,55 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	292.521,93 C	24.377.908,31	24.376.071,36	1.836,95 D	290.684,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.155.979,32	1.155.979,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	1.155.979,32	1.155.979,32	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	113.112,29 C	44.745.805,82	44.730.387,09	15.418,73 D	97.693,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.625.207,46	44.625.207,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.625.207,46	44.625.207,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.625.207,46	44.625.207,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	207,46	207,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	44.625.000,00	44.625.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25.507,63 C	32.993,70	33.346,41	352,71 C	25.860,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	25.507,63 C	32.993,70	33.346,41	352,71 C	25.860,34 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.507,63 C	25.507,63	25.860,34	352,71 C	25.860,34 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.486,07	7.486,07	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	49.458,74 C	49.458,74	52.784,61	3.325,87 C	52.784,61 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	49.458,74 C	49.458,74	52.784,61	3.325,87 C	52.784,61 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	49.458,74 C	49.458,74	52.784,61	3.325,87 C	52.784,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38.145,92 C	38.145,92	19.048,61	19.097,31 D	19.048,61 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	9.303,88 C	9.303,88	4.646,00	4.657,88 D	4.646,00 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	28.842,04 C	28.842,04	14.402,61	14.439,43 D	14.402,61 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.083.620,89 C	0,00	24.529,68	24.529,68 C	3.108.150,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.083.620,89 C	0,00	24.529,68	24.529,68 C	3.108.150,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.083.620,89 C	0,00	24.529,68	24.529,68 C	3.108.150,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.083.620,89 C	0,00	24.529,68	24.529,68 C	3.108.150,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	649.123.173,52 C	4.551.995,78	4.379.092,70	172.903,08 D	648.950.270,44 C
2.03.02	FUNDOS	649.123.173,52 C	4.551.995,78	4.379.092,70	172.903,08 D	648.950.270,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.800.087,19 C	2.786.819,17	4.379.092,70	1.592.273,53 C	551.392.360,72 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	549.800.087,19 C	2.786.819,17	4.379.092,70	1.592.273,53 C	551.392.360,72 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	549.800.087,19 C	2.786.819,17	4.379.092,70	1.592.273,53 C	551.392.360,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.323.086,33 C	1.765.176,61	0,00	1.765.176,61 D	97.557.909,72 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	99.323.086,33 C	1.765.176,61	0,00	1.765.176,61 D	97.557.909,72 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.323.086,33 C	1.765.176,61	0,00	1.765.176,61 D	97.557.909,72 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.120.328,14	55.120.328,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	495.686.206,05 C	391.537,54	45.005.347,89	44.613.810,35 C	540.300.016,40 C
3.01.01	CORRENTES	495.551.953,68 C	391.343,39	44.992.149,45	44.600.806,06 C	540.152.759,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	495.551.953,68 C	391.343,39	44.992.149,45	44.600.806,06 C	540.152.759,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	495.551.953,68 C	391.343,39	44.992.149,45	44.600.806,06 C	540.152.759,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	495.551.953,68 C	391.343,39	44.992.149,45	44.600.806,06 C	540.152.759,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	495.551.953,68 C	391.343,39	44.992.149,45	44.600.806,06 C	540.152.759,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	41.905.606,76 C	6.130,82	3.925.909,91	3.919.779,09 C	45.825.385,85 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	68.674,50 C	121,64	6.229,86	6.108,22 C	74.782,72 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	440.975.797,38 C	349.212,40	39.869.738,35	39.520.525,95 C	480.496.323,33 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	12.601.875,04 C	35.878,53	1.190.271,33	1.154.392,80 C	13.756.267,84 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	132.378,50 C	0,00	12.713,11	12.713,11 C	145.091,61 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.378,50 C	0,00	12.713,11	12.713,11 C	145.091,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.873,87 C	194,15	485,33	291,18 C	2.165,05 C
3.01.99.01	OUTROS	1.873,87 C	194,15	485,33	291,18 C	2.165,05 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.866,21 C	194,15	485,33	291,18 C	2.157,39 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C
3.02	DEDUÇÕES	457.230.449,31 D	37.748.201,96	1.592.448,87	36.155.753,09 D	493.386.202,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	446.738.447,31 D	35.684.384,72	495.707,66	35.188.677,06 D	481.927.124,37 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	446.738.447,31 D	35.684.384,72	495.707,66	35.188.677,06 D	481.927.124,37 D
3.02.02.01.01	MORTE	374.541.923,31 D	31.039.384,72	495.707,66	30.543.677,06 D	405.085.600,37 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.752.324,00 D	0,00	0,00	0,00	1.752.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	70.444.200,00 D	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00 D	75.089.200,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.492.002,00 D	2.063.817,24	1.096.741,21	967.076,03 D	11.459.078,03 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.095.980,79 D	1.821.320,96	1.096.741,21	724.579,75 D	7.820.560,54 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	3.218.184,99 D	231.995,32	0,00	231.995,32 D	3.450.180,31 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.218.184,99 D	231.995,32	0,00	231.995,32 D	3.450.180,31 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	90.293,16 D	10.338,60	0,00	10.338,60 D	100.631,76 D
3.02.99.99	OUTRAS	9.746,41 D	162,36	0,00	162,36 D	9.908,77 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	592.741,65 D	24.529,68	0,00	24.529,68 D	617.271,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	592.741,65 D	24.529,68	0,00	24.529,68 D	617.271,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	592.741,65 D	24.529,68	0,00	24.529,68 D	617.271,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.373.401,44 D	1.121.926,60	8.192,38	1.113.734,22 D	13.487.135,66 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.928,15 C	0,00	398,92	398,92 C	4.327,07 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.928,15 C	0,00	398,92	398,92 C	4.327,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.377.329,59 D	1.121.926,60	7.793,46	1.114.133,14 D	13.491.462,73 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	12.377.329,59 D	1.121.926,60	7.793,46	1.114.133,14 D	13.491.462,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.210.507,42 C	11.455.039,66	5.727.519,83	5.727.519,83 D	23.482.987,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.691.123,26 C	0,00	0,00	0,00	32.691.123,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	32.691.123,26 C	0,00	0,00	0,00	32.691.123,26 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.615,84 D	11.455.039,66	5.727.519,83	5.727.519,83 D	9.208.135,67 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.480.615,84 D	11.455.039,66	5.727.519,83	5.727.519,83 D	9.208.135,67 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	54.700.121,07 D	4.379.092,70	2.786.819,17	1.592.273,53 D	56.292.394,60 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	86.948.950,82 D	4.379.092,70	0,00	4.379.092,70 D	91.328.043,52 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	52.342.962,39 D	4.379.092,70	0,00	4.379.092,70 D	56.722.055,09 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	34.605.988,43 D	0,00	0,00	0,00	34.605.988,43 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	32.248.829,75 C	0,00	2.786.819,17	2.786.819,17 C	35.035.648,92 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	32.248.829,75 C	0,00	2.786.819,17	2.786.819,17 C	35.035.648,92 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.248.829,75 C	0,00	2.786.819,17	2.786.819,17 C	35.035.648,92 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.252.350,18	30.252.350,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.683.436,58 C	404.591,21	17.308.792,04	16.904.200,83 C	109.587.637,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.632.917,46 C	17.077,44	190.445,08	173.367,64 C	2.806.285,10 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.632.917,46 C	17.077,44	190.445,08	173.367,64 C	2.806.285,10 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.632.917,46 C	17.077,44	190.445,08	173.367,64 C	2.806.285,10 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.244.584,66 C	16.933,48	188.911,16	171.977,68 C	2.416.562,34 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	317.215,08 C	143,96	1.533,92	1.389,96 C	318.605,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.050.519,11 C	387.513,76	17.118.346,96	16.730.833,20 C	106.781.352,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.050.519,11 C	387.513,76	17.118.346,96	16.730.833,20 C	106.781.352,31 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	90.050.519,11 C	387.513,76	17.118.346,96	16.730.833,20 C	106.781.352,31 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	90.050.519,11 C	387.513,76	17.118.346,96	16.730.833,20 C	106.781.352,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.874.532,70 D	24.067.454,53	1.488.518,48	22.578.936,05 D	85.453.468,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	502.412,25 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	519.777,73 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	502.412,25 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	519.777,73 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	502.412,25 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	519.777,73 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,08 D	0,00	0,00	0,00	5.721,08 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	479.292,32 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	496.657,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.372.120,45 D	24.050.089,05	1.488.518,48	22.561.570,57 D	84.933.691,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.369.343,94 D	24.049.881,59	1.488.518,48	22.561.363,11 D	84.930.707,05 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	62.369.343,94 D	24.049.881,59	1.488.518,48	22.561.363,11 D	84.930.707,05 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	62.369.343,92 D	24.049.881,59	1.488.518,48	22.561.363,11 D	84.930.707,03 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.776,51 D	207,46	0,00	207,46 D	2.983,97 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.776,51 D	207,46	0,00	207,46 D	2.983,97 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.776,51 D	207,46	0,00	207,46 D	2.983,97 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.776,51 D	207,46	0,00	207,46 D	2.983,97 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	598.396,46 D	52.784,61	0,00	52.784,61 D	651.181,07 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	598.396,46 D	52.784,61	0,00	52.784,61 D	651.181,07 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.210.507,42 D	5.727.519,83	11.455.039,66	5.727.519,83 C	23.482.987,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	32.691.123,26 D	0,00	0,00	0,00	32.691.123,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.480.615,84 C	5.727.519,83	11.455.039,66	5.727.519,83 C	9.208.135,67 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	784.991.166,95 D	315.193.312,82	305.069.899,68	10.123.413,14 D	795.114.580,09 D
TOTAL PASSIVO:	784.991.166,95 C	142.236.809,32	152.360.222,46	10.123.413,14 C	795.114.580,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	85.372.678,32	85.372.678,32	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	316.943.100,20 D	164.194.087,36	166.331.485,39	2.137.398,03 C	314.805.702,17 D
1.01	DISPONÍVEL	9.352.727,86 D	72.731.452,50	76.643.397,07	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01	IMEDIATO	9.352.727,86 D	72.731.452,50	76.643.397,07	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.352.727,86 D	41.469.203,18	45.381.147,75	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.352.727,86 D	41.469.203,18	45.381.147,75	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	9.352.727,86 D	41.469.203,18	45.381.147,75	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	31.262.249,32	31.262.249,32	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	25.913.897,88	25.913.897,88	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	5.348.351,44	5.348.351,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	307.590.372,34 D	91.462.634,86	89.688.088,32	1.774.546,54 D	309.364.918,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62,97 D	1.401,27	1.403,88	2,61 C	60,36 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62,97 D	1.400,01	1.402,62	2,61 C	60,36 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	62,97 D	0,01	2,62	2,61 C	60,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,97 D	0,01	2,62	2,61 C	60,36 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	62,97 D	0,01	2,62	2,61 C	60,36 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.449.000,70 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	2.421.958,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.449.000,70 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	2.421.958,33 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.449.000,70 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	2.421.958,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	305.141.308,67 D	91.461.233,59	89.659.642,07	1.801.591,52 D	306.942.900,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.817.438,54 D	83.627.112,15	79.318.893,15	4.308.219,00 D	223.125.657,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.017.633,95 D	61.943.135,12	46.815.084,32	15.128.050,80 D	189.145.684,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	99.087.746,07 D	45.736.868,48	41.679.021,75	4.057.846,73 D	103.145.592,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.087.746,07 D	28.371.530,20	27.635.617,69	735.912,51 D	99.823.658,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	99.087.746,07 D	28.371.530,20	27.635.617,69	735.912,51 D	99.823.658,58 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	24.026.000,00 D	9.420.085,75	8.295.085,75	1.125.000,00 D	25.151.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	81.829.896,56 D	5.203.262,86	187.414,36	5.015.848,50 D	86.845.745,06 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	217.434,29 D	5.615,89	20.603,05	14.987,16 C	202.447,13 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.293.295,09 C	13.712,35	523.997,53	510.285,18 C	1.803.580,27 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	5.692.289,69 C	4.785.692,97	9.665.356,62	4.879.663,65 C	10.571.953,34 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	8.943.160,38	8.943.160,38	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	17.365.338,28	14.043.404,06	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	17.365.338,28	14.043.404,06	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	0,00	15.182.000,00	11.026.000,00	4.156.000,00 D	4.156.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	205.990,58	3.277,86	202.712,72 D	202.712,72 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	0,00	1.498.792,99	2.257.727,47	758.934,48 C	758.934,48 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	478.554,71	756.398,73	277.844,02 C	277.844,02 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.929.887,88 D	5.180.266,64	3.655.190,26	1.525.076,38 D	76.454.964,26 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	74.929.887,88 D	5.180.266,64	3.655.190,26	1.525.076,38 D	76.454.964,26 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.787.000,00 D	1.340.287,55	1.284.287,55	56.000,00 D	4.843.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	69.711.437,55 D	1.994.140,56	479.316,59	1.514.823,97 D	71.226.261,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	229.008,16 C	8.153,45	9.332,23	1.178,78 C	230.186,94 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	660.458,49 D	27.431,72	72.000,53	44.568,81 C	615.889,68 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.810.253,36	1.810.253,36	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	0,00	11.026.000,00	0,00	11.026.000,00 D	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	0,00	0,00	1.010.866,26	1.010.866,26 C	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	470.006,04	470.006,04 C	470.006,04 C
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.073.061,10 D	6.084.333,57	16.550.307,81	10.465.974,24 C	32.607.086,86 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.726.743,49 D	419.077,47	772.935,03	353.857,56 C	1.372.885,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	14.710.600,18	14.710.600,18	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.310.437,55 D	59.285,52	10.012,98	49.272,54 D	5.359.710,09 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.310.437,55 D	59.285,52	10.012,98	49.272,54 D	5.359.710,09 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.310.437,55 D	59.285,52	10.012,98	49.272,54 D	5.359.710,09 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	766.121,67 D	58.746,92	4.455,17	54.291,75 D	820.413,42 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	44.315,88 D	538,60	5.557,81	5.019,21 C	39.296,67 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.531.230,56 D	3.735.874,14	4.275.046,54	539.172,40 C	8.992.058,16 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.014.646,56 D	3.186.590,44	3.426.026,17	239.435,73 C	7.775.210,83 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	8.103.252,90 D	987.658,06	933.115,57	54.542,49 D	8.157.795,39 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	134.974,90 C	988.524,95	1.357.250,44	368.725,49 C	503.700,39 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	46.368,56 D	138.329,52	63.582,32	74.747,20 D	121.115,76 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.072.077,91	1.072.077,84	0,07 D	0,07 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.516.584,00 D	549.283,70	849.020,37	299.736,67 C	1.216.847,33 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.577.160,53 D	8.372,93	196.141,14	187.768,21 C	1.389.392,32 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.576,53 C	250.653,19	370.445,98	119.792,79 C	180.369,32 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.824,33	0,00	7.824,33 D	7.824,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	282.433,25	282.433,25	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.482.202,02 D	4.038.961,78	6.055.689,40	2.016.727,62 C	69.465.474,40 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	51.583.718,50 D	3.401.201,45	5.524.453,35	2.123.251,90 C	49.460.466,60 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.591.160,50 D	372.838,95	886.277,10	513.438,15 C	12.077.722,35 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	0,00	0,00	0,00	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.561.816,83 D	372.838,95	886.277,10	513.438,15 C	2.048.378,68 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.992.558,00 D	3.028.362,50	4.638.176,25	1.609.813,75 C	37.382.744,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.692.755,87 D	3.028.362,50	4.638.176,25	1.609.813,75 C	2.082.942,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.029.453,52 D	345.207,95	216.255,31	128.952,64 D	18.158.406,16 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	18.029.453,52 D	345.207,95	216.255,31	128.952,64 D	18.158.406,16 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	16.366.999,99 D	0,00	0,00	0,00	16.366.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.662.453,53 D	345.207,95	216.255,31	128.952,64 D	1.791.406,17 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.869.030,00 D	292.552,38	314.980,74	22.428,36 C	1.846.601,64 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	130.832,10 C	277.206,66	299.635,02	22.428,36 C	153.260,46 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	15.345,72	15.345,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	316.943.100,20 C	65.567.358,82	63.429.960,79	2.137.398,03 D	314.805.702,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.163.111,08 C	41.373.155,50	46.196.846,24	4.823.690,74 C	5.986.801,82 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.163.111,08 C	7.006.328,43	6.710.981,40	295.347,03 D	867.764,05 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.843.228,43	5.843.228,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	5.626.591,19	5.626.591,19	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	216.337,24	216.337,24	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	981.117,15 C	981.117,15	689.099,79	292.017,36 D	689.099,79 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	103.171,56 C	103.171,56	305.496,62	202.325,06 C	305.496,62 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	877.945,59 C	877.945,59	383.603,17	494.342,42 D	383.603,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	181.980,26 C	181.980,26	178.653,18	3.327,08 D	178.653,18 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	181.980,26 C	181.980,26	178.653,18	3.327,08 D	178.653,18 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,67 C	2,59	0,00	2,59 D	11,08 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	13,67 C	2,59	0,00	2,59 D	11,08 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	34.366.827,07	39.485.864,84	5.119.037,77 C	5.119.037,77 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.279.094,33	24.279.094,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14.438.125,95	14.438.125,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	14.438.125,95	14.438.125,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	13.097.838,40	13.097.838,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.340.287,55	1.340.287,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	557.093,52	973.894,81	416.801,29 C	416.801,29 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	557.093,52	973.894,81	416.801,29 C	416.801,29 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	548.720,59	965.521,88	416.801,29 C	416.801,29 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	881,75	881,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	881,75	881,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	881,75	881,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	881,75	881,75	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.702.236,48	4.702.236,48 C	4.702.236,48 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	4.702.236,48	4.702.236,48 C	4.702.236,48 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.702.236,48	4.702.236,48 C	4.702.236,48 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	315.779.989,12 C	24.194.203,32	17.233.114,55	6.961.088,77 D	308.818.900,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	313.330.988,42 C	24.167.160,95	17.233.114,55	6.934.046,40 D	306.396.942,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.330.988,42 C	24.167.160,95	17.233.114,55	6.934.046,40 D	306.396.942,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.330.988,42 C	24.167.160,95	17.233.114,55	6.934.046,40 D	306.396.942,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.330.988,42 C	24.167.160,95	17.233.114,55	6.934.046,40 D	306.396.942,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	57.142.910,63 C	828.833,75	1.984.759,66	1.155.925,91 C	58.298.836,54 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	57.142.910,63 C	828.833,75	1.984.759,66	1.155.925,91 C	58.298.836,54 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	247.436.283,11 C	23.181.483,70	15.248.354,89	7.933.128,81 D	239.503.154,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	247.436.283,11 C	23.181.483,70	15.248.354,89	7.933.128,81 D	239.503.154,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.751.794,68 C	156.843,50	0,00	156.843,50 D	8.594.951,18 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.751.794,68 C	156.843,50	0,00	156.843,50 D	8.594.951,18 C
2.03.02	FUNDOS	2.449.000,70 C	27.042,37	0,00	27.042,37 D	2.421.958,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.449.000,70 C	27.042,37	0,00	27.042,37 D	2.421.958,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.449.000,70 C	27.042,37	0,00	27.042,37 D	2.421.958,33 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.449.000,70 C	27.042,37	0,00	27.042,37 D	2.421.958,33 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.879.725,06	16.879.725,06	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	45.289.577,24 C	301,27	3.303.098,34	3.302.797,07 C	48.592.374,31 C
3.01.01	CORRENTES	13.781.066,32 C	301,26	2.481.591,24	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.781.066,32 C	301,26	2.481.591,24	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.781.066,32 C	301,26	2.481.591,24	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.781.066,32 C	301,26	2.481.591,24	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.781.066,32 C	300,00	2.481.589,98	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.781.066,32 C	300,00	2.481.589,98	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.058.501,76 C	0,00	552.446,42	552.446,42 C	28.610.948,18 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	28.058.501,76 C	0,00	552.446,42	552.446,42 C	28.610.948,18 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.450.007,10 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	3.719.067,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.640.601,52 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	1.909.661,84 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.640.601,52 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	1.909.661,84 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.809.405,58 C	0,00	0,00	0,00	1.809.405,58 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.809.405,58 C	0,00	0,00	0,00	1.809.405,58 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2,06 C	0,01	0,36	0,35 C	2,41 C
3.01.99.01	OUTROS	2,06 C	0,01	0,36	0,35 C	2,41 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,06 C	0,01	0,36	0,35 C	2,41 C
3.02	DEDUÇÕES	69.037.351,53 D	4.695.467,70	0,00	4.695.467,70 D	73.732.819,23 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01.01	MORTE	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	68.920.345,53 D	4.695.467,33	0,00	4.695.467,33 D	73.615.812,86 D
3.02.03.01	RESGATE	68.662.418,74 D	4.479.130,09	0,00	4.479.130,09 D	73.141.548,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	58.784.456,69 D	3.463.898,17	0,00	3.463.898,17 D	62.248.354,86 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	58.784.456,69 D	3.463.898,17	0,00	3.463.898,17 D	62.248.354,86 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.877.962,05 D	1.015.231,92	0,00	1.015.231,92 D	10.893.193,97 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.877.962,05 D	1.015.231,92	0,00	1.015.231,92 D	10.893.193,97 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.926,79 D	216.337,24	0,00	216.337,24 D	474.264,03 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	216.337,24	0,00	216.337,24 D	348.092,56 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	216.337,24	0,00	216.337,24 D	348.092,56 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,25 D	0,37	0,00	0,37 D	2,62 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,25 D	0,37	0,00	0,37 D	2,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.635.398,25 D	178.653,18	34.164,27	144.488,91 D	1.779.887,16 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.635.398,25 D	178.653,18	34.164,27	144.488,91 D	1.779.887,16 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.635.398,25 D	178.653,18	34.164,27	144.488,91 D	1.779.887,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.846.234,56 C	10.837.606,33	5.440.719,47	5.396.886,86 D	3.449.347,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.148.077,53 C	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	20.162.688,40 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.148.077,53 C	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	20.162.688,40 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.301.842,97 D	10.822.995,46	5.411.497,73	5.411.497,73 D	16.713.340,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	11.301.842,97 D	10.822.995,46	5.411.497,73	5.411.497,73 D	16.713.340,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.536.937,98 C	1.167.696,58	8.101.742,98	6.934.046,40 C	23.470.984,38 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.536.937,98 C	1.167.696,58	8.101.742,98	6.934.046,40 C	23.470.984,38 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.536.937,98 C	1.167.696,58	8.101.742,98	6.934.046,40 C	23.470.984,38 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.536.937,98 C	1.167.696,58	8.101.742,98	6.934.046,40 C	23.470.984,38 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.621.443,86	34.621.443,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.556.807,40 C	816.190,24	13.644.035,01	12.827.844,77 C	114.384.652,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.026.046,93 C	744.796,68	8.225.019,11	7.480.222,43 C	42.506.269,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.142.498,80 C	711.981,86	7.805.941,56	7.093.959,70 C	37.236.458,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	21.536.421,82 C	664.380,41	6.543.904,48	5.879.524,07 C	27.415.945,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.536.421,82 C	174.988,23	6.023.956,84	5.848.968,61 C	27.385.390,43 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	21.536.332,95 C	174.988,23	6.023.956,84	5.848.968,61 C	27.385.301,56 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.685.361,99 C	172.698,61	1.354.662,88	1.181.964,27 C	9.867.326,26 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	208.670,30 C	2.289,37	10.046,34	7.756,97 C	216.427,27 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	12.642.287,49 C	0,25	4.659.247,62	4.659.247,37 C	17.301.534,86 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	489.392,18	519.947,64	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	489.392,18	519.947,64	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.277,85	32.020,91	28.743,06 C	28.743,06 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	486.114,33	487.926,73	1.812,40 C	1.812,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.606.076,98 C	47.601,45	776.660,82	729.059,37 C	9.335.136,35 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.605.548,76 C	47.601,45	776.660,82	729.059,37 C	9.334.608,13 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.658.637,29 C	38.242,74	739.853,01	701.610,27 C	8.360.247,56 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	67,66 C	0,00	0,00	0,00	67,66 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	77.476,14 C	9.332,23	14.081,88	4.749,65 C	82.225,79 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	869.367,67 C	26,48	22.725,93	22.699,45 C	892.067,12 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.883.540,34 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.803,07 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	603.693,18 C	4.500,17	59.226,67	54.726,50 C	658.419,68 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	603.693,18 C	4.500,17	59.226,67	54.726,50 C	658.419,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	603.693,18 C	4.500,17	59.226,67	54.726,50 C	658.419,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	524.057,52 C	4.455,17	58.746,91	54.291,74 C	578.349,26 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	79.635,66 C	45,00	479,76	434,76 C	80.070,42 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	13.149.869,82 C	59.220,53	1.313.154,52	1.253.933,99 C	14.403.803,81 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.782.907,23 C	59.220,53	1.084.660,21	1.025.439,68 C	11.808.346,91 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.485.469,46 C	7.556,00	897.315,99	889.759,99 C	11.375.229,45 C
5.01.03.01.03	LUCRO	21.909,24 C	0,00	10.253,31	10.253,31 C	32.162,55 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	275.528,53 C	51.664,53	177.090,91	125.426,38 C	400.954,91 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.029,11 C	0,00	0,00	0,00	8.029,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.876,44 C	0,00	0,00	0,00	7.876,44 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.358.933,48 C	0,00	228.494,31	228.494,31 C	2.587.427,79 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.323.965,43 C	0,00	220.669,98	220.669,98 C	2.544.635,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	299,38 C	0,00	0,00	0,00	299,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	34.668,67 C	0,00	7.824,33	7.824,33 C	42.493,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.777.197,47 C	7.672,86	4.046.634,71	4.038.961,85 C	56.816.159,32 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.660.663,31 C	0,00	3.401.201,45	3.401.201,45 C	52.061.864,76 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.531.378,86 C	0,00	372.838,95	372.838,95 C	20.904.217,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.492.875,28 C	0,00	372.838,95	372.838,95 C	20.865.714,23 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	38.503,58 C	0,00	0,00	0,00	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	241.812,19 C	0,00	0,00	0,00	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	220.408,83 C	0,00	0,00	0,00	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	27.887.472,26 C	0,00	3.028.362,50	3.028.362,50 C	30.915.834,76 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	27.887.472,26 C	0,00	3.028.362,50	3.028.362,50 C	30.915.834,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.154.225,46 C	0,00	345.207,95	345.207,95 C	3.499.433,41 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	3.154.225,46 C	0,00	345.207,95	345.207,95 C	3.499.433,41 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.154.225,46 C	0,00	345.207,95	345.207,95 C	3.499.433,41 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	962.308,70 C	7.672,86	300.225,31	292.552,45 C	1.254.861,15 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	853.458,12 C	0,00	277.206,66	277.206,66 C	1.130.664,78 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	108.850,58 C	7.672,86	23.018,65	15.345,79 C	124.196,37 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.317.492,92 D	18.800.612,41	610.045,05	18.190.567,36 D	110.508.060,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.910.810,16 D	11.041.952,10	609.986,20	10.431.965,90 D	36.342.776,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.898.247,95 D	11.041.952,10	609.986,20	10.431.965,90 D	36.330.213,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.764.569,34 D	10.492.935,54	605.280,41	9.887.655,13 D	34.652.224,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.764.569,34 D	9.736.536,81	126.725,70	9.609.811,11 D	34.374.380,45 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	1.508.322,94 D	0,00	0,00	0,00	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.508.322,94 D	0,00	0,00	0,00	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	23.256.246,40 D	9.736.536,81	126.725,70	9.609.811,11 D	32.866.057,51 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.211.471,41 D	14.715,75	0,00	14.715,75 D	3.226.187,16 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	58.342,47 D	16.079,32	0,00	16.079,32 D	74.421,79 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	35.327,13 D	40.385,38	280,35	40.105,03 D	75.432,16 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	19.951.105,39 D	9.665.356,36	126.445,35	9.538.911,01 D	29.490.016,40 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.133.678,61 D	79.010,52	4.705,79	74.304,73 D	1.207.983,34 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.133.678,61 D	79.010,52	4.705,79	74.304,73 D	1.207.983,34 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	960.538,87 D	1.592,71	0,00	1.592,71 D	962.131,58 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	0,00	8.882,05	0,00	8.882,05 D	8.882,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	172.452,84 D	68.535,76	4.705,79	63.829,97 D	236.282,81 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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,87 D	0,00	0,00	0,00	12.410,87 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	129.980,29 D	5.512,81	58,85	5.453,96 D	135.434,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	129.980,29 D	5.512,81	58,85	5.453,96 D	135.434,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	129.980,29 D	5.512,81	58,85	5.453,96 D	135.434,25 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,78 D	58,84	58,84	0,00	261,78 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	129.718,50 D	5.453,97	0,00	5.453,97 D	135.172,47 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	13.933.235,37 D	1.711.922,07	0,00	1.711.922,07 D	15.645.157,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	11.299.693,07 D	1.339.594,93	0,00	1.339.594,93 D	12.639.288,00 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.268.283,44 D	1.337.480,01	0,00	1.337.480,01 D	12.605.763,45 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.409,63 D	2.114,92	0,00	2.114,92 D	33.524,55 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.431,24 D	0,00	0,00	0,00	2.431,24 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.625.097,91 D	371.995,58	0,00	371.995,58 D	2.997.093,49 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.617.871,66 D	370.445,98	0,00	370.445,98 D	2.988.317,64 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.226,25 D	1.549,60	0,00	1.549,60 D	8.775,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.013,15 D	331,56	0,00	331,56 D	6.344,71 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.013,15 D	331,56	0,00	331,56 D	6.344,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.343.178,06 D	6.041.225,43	0,00	6.041.225,43 D	58.384.403,49 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.245.026,00 D	5.524.453,35	0,00	5.524.453,35 D	54.769.479,35 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.743.118,06 D	886.277,10	0,00	886.277,10 D	19.629.395,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.742.768,57 D	886.277,10	0,00	886.277,10 D	19.629.045,67 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	30.501.907,94 D	4.638.176,25	0,00	4.638.176,25 D	35.140.084,19 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.500.210,52 D	4.638.176,25	0,00	4.638.176,25 D	35.138.386,77 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.697,42 D	0,00	0,00	0,00	1.697,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.106.400,41 D	216.255,31	0,00	216.255,31 D	2.322.655,72 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	2.106.400,41 D	216.255,31	0,00	216.255,31 D	2.322.655,72 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.106.400,41 D	216.255,31	0,00	216.255,31 D	2.322.655,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	984.290,22 D	299.635,02	0,00	299.635,02 D	1.283.925,24 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	984.290,22 D	299.635,02	0,00	299.635,02 D	1.283.925,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.461,43 D	881,75	0,00	881,75 D	8.343,18 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	7.461,43 D	881,75	0,00	881,75 D	8.343,18 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	7.461,43 D	881,75	0,00	881,75 D	8.343,18 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.461,43 D	881,75	0,00	881,75 D	8.343,18 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	393.079,92 D	9.563.921,74	9.529.757,47	34.164,27 D	427.244,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	393.079,92 D	9.563.921,74	9.529.757,47	34.164,27 D	427.244,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.846.234,56 D	5.440.719,47	10.837.606,33	5.396.886,86 C	3.449.347,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.148.077,53 D	29.221,74	14.610,87	14.610,87 D	20.162.688,40 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	11.301.842,97 C	5.411.497,73	10.822.995,46	5.411.497,73 C	16.713.340,70 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	316.943.100,20 D	164.194.087,36	166.331.485,39	2.137.398,03 C	314.805.702,17 D
TOTAL PASSIVO:	316.943.100,20 C	65.567.358,82	63.429.960,79	2.137.398,03 D	314.805.702,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	83.632.004,86	83.632.004,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	118.392.751,32 D	51.943.132,47	57.271.046,32	5.327.913,85 C	113.064.837,47 D
1.01	DISPONÍVEL	44.221,60 D	35.550.654,10	30.226.476,52	5.324.177,58 D	5.368.399,18 D
1.01.01	IMEDIATO	44.221,60 D	35.550.654,10	30.226.476,52	5.324.177,58 D	5.368.399,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	44.221,60 D	19.246.183,61	13.922.006,03	5.324.177,58 D	5.368.399,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	44.221,60 D	19.246.183,61	13.922.006,03	5.324.177,58 D	5.368.399,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	44.221,60 D	19.246.183,61	13.922.006,03	5.324.177,58 D	5.368.399,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	16.304.470,49	16.304.470,49	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	11.679.226,05	11.679.226,05	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.625.244,44	4.625.244,44	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	118.348.529,72 D	16.392.478,37	27.044.569,80	10.652.091,43 C	107.696.438,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2,52 D	600,00	601,66	1,66 C	0,86 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2,52 D	600,00	601,66	1,66 C	0,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	2,52 D	0,00	1,66	1,66 C	0,86 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2,52 D	0,00	1,66	1,66 C	0,86 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	2,52 D	0,00	1,66	1,66 C	0,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	727.172,32 D	0,00	9.395,17	9.395,17 C	717.777,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	727.172,32 D	0,00	9.395,17	9.395,17 C	717.777,15 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	727.172,32 D	0,00	9.395,17	9.395,17 C	717.777,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	117.621.354,88 D	16.391.878,37	27.034.572,97	10.642.694,60 C	106.978.660,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.422.544,83 D	16.299.923,65	26.860.007,17	10.560.083,52 C	102.862.461,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.174.246,50 D	2.057.488,84	2.201.001,57	143.512,73 C	93.030.733,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	27.238.666,61 D	1.400.053,75	2.113.106,09	713.052,34 C	26.525.614,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.238.666,61 D	1.400.053,75	2.113.106,09	713.052,34 C	26.525.614,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	27.238.666,61 D	1.400.053,75	2.113.106,09	713.052,34 C	26.525.614,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	6.524.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.524.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	22.240.759,87 D	339.421,79	35.390,96	304.030,83 D	22.544.790,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	344.242,03 C	3.687,62	14.104,94	10.417,32 C	354.659,35 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.181.851,23 C	1.055.742,90	2.062.408,75	1.006.665,85 C	2.188.517,08 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.935.579,89 D	657.435,09	87.895,48	569.539,61 D	66.505.119,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.935.579,89 D	657.435,09	87.895,48	569.539,61 D	66.505.119,50 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.212.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.212.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	61.337.910,00 D	638.242,81	30.042,19	608.200,62 D	61.946.110,62 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	189.873,29 C	4.422,32	373,53	4.048,79 D	185.824,50 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	575.543,18 D	14.769,96	57.479,76	42.709,80 C	532.833,38 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.248.298,33 D	14.242.434,81	24.659.005,60	10.416.570,79 C	9.831.727,54 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.248.298,33 D	14.242.434,81	24.659.005,60	10.416.570,79 C	9.831.727,54 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.248.298,33 D	14.242.434,81	24.659.005,60	10.416.570,79 C	9.831.727,54 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.354.885,40 D	2.396.169,25	12.380.809,46	9.984.640,21 C	9.370.245,19 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	893.412,93 D	167.039,51	598.970,09	431.930,58 C	461.482,35 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	11.679.226,05	11.679.226,05	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.770.145,85 D	20.039,14	3.614,96	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.770.145,85 D	20.039,14	3.614,96	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.770.145,85 D	20.039,14	3.614,96	16.424,18 D	1.786.570,03 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	255.373,89 D	19.879,22	1.781,97	18.097,25 D	273.471,14 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.771,96 D	159,92	1.832,99	1.673,07 C	13.098,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.428.664,20 D	71.915,58	170.950,84	99.035,26 C	2.329.628,94 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.428.664,20 D	71.915,58	170.950,84	99.035,26 C	2.329.628,94 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.428.664,20 D	71.915,58	170.950,84	99.035,26 C	2.329.628,94 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	1.934.970,32 D	0,00	0,00	0,00	1.934.970,32 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	493.693,88 D	71.915,58	170.950,84	99.035,26 C	394.658,62 D
2	PASSIVO	118.392.751,32 C	16.618.940,24	11.291.026,39	5.327.913,85 D	113.064.837,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.501,59 C	5.369.502,33	5.213.315,13	156.187,20 D	344.314,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.501,59 C	3.561.892,02	3.405.704,82	156.187,20 D	344.314,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.061.390,43	3.061.390,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	3.061.390,43	3.061.390,43	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	430.352,39 C	430.352,39	282.245,97	148.106,42 D	282.245,97 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	25.051,33 C	25.051,33	24.667,10	384,23 D	24.667,10 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	405.301,06 C	405.301,06	257.578,87	147.722,19 D	257.578,87 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	70.147,91 C	70.147,91	62.068,42	8.079,49 D	62.068,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	70.147,91 C	70.147,91	62.068,42	8.079,49 D	62.068,42 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,29 C	1,29	0,00	1,29 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,29 C	1,29	0,00	1,29 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.807.610,31	1.807.610,31	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.807.190,70	1.807.190,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.807.190,70	1.807.190,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.807.190,70	1.807.190,70	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.807.190,70	1.807.190,70	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	28,68	28,68	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28,68	28,68	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	28,68	28,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	390,93	390,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	390,93	390,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	390,93	390,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	390,93	390,93	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.892.249,73 C	11.249.437,91	6.077.711,26	5.171.726,65 D	112.720.523,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.165.077,41 C	11.240.042,74	6.077.711,26	5.162.331,48 D	112.002.745,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.165.077,41 C	11.240.042,74	6.077.711,26	5.162.331,48 D	112.002.745,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.165.077,41 C	11.240.042,74	6.077.711,26	5.162.331,48 D	112.002.745,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.165.077,41 C	11.240.042,74	6.077.711,26	5.162.331,48 D	112.002.745,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.339.145,43 C	2.954,55	1.419.543,64	1.416.589,09 C	15.755.734,52 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.339.145,43 C	2.954,55	1.419.543,64	1.416.589,09 C	15.755.734,52 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	101.573.969,70 C	11.235.163,72	4.658.167,62	6.576.996,10 D	94.996.973,60 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	101.573.969,70 C	11.235.163,72	4.658.167,62	6.576.996,10 D	94.996.973,60 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.251.962,28 C	1.924,47	0,00	1.924,47 D	1.250.037,81 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.251.962,28 C	1.924,47	0,00	1.924,47 D	1.250.037,81 C
2.03.02	FUNDOS	727.172,32 C	9.395,17	0,00	9.395,17 D	717.777,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	727.172,32 C	9.395,17	0,00	9.395,17 D	717.777,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	727.172,32 C	9.395,17	0,00	9.395,17 D	717.777,15 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	727.172,32 C	9.395,17	0,00	9.395,17 D	717.777,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.952.995,39	2.952.995,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.651.270,54 C	0,00	1.156.052,67	1.156.052,67 C	19.807.323,21 C
3.01.01	CORRENTES	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.976.330,53 C	0,00	900.219,80	900.219,80 C	4.876.550,33 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	14.673.174,56 C	0,00	255.832,87	255.832,87 C	14.929.007,43 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	14.673.174,56 C	0,00	255.832,87	255.832,87 C	14.929.007,43 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.764,50 C	0,00	0,00	0,00	1.764,50 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,95 C	0,00	0,00	0,00	0,95 C
3.01.99.01	OUTROS	0,95 C	0,00	0,00	0,00	0,95 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,95 C	0,00	0,00	0,00	0,95 C
3.02	DEDUÇÕES	25.553.311,18 D	1.913.929,70	0,00	1.913.929,70 D	27.467.240,88 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.02.01.01	MORTE	117.003,75 D	0,00	0,00	0,00	117.003,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	25.436.306,33 D	1.913.929,33	0,00	1.913.929,33 D	27.350.235,66 D
3.02.03.01	RESGATE	25.324.680,44 D	1.913.929,33	0,00	1.913.929,33 D	27.238.609,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.762.255,69 D	1.658.929,33	0,00	1.658.929,33 D	24.421.185,02 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	22.762.255,69 D	1.658.929,33	0,00	1.658.929,33 D	24.421.185,02 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.562.424,75 D	255.000,00	0,00	255.000,00 D	2.817.424,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.562.424,75 D	255.000,00	0,00	255.000,00 D	2.817.424,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,10 D	0,37	0,00	0,37 D	1,47 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,10 D	0,37	0,00	0,37 D	1,47 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	594.269,55 D	62.068,42	11.869,49	50.198,93 D	644.468,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	594.269,55 D	62.068,42	11.869,49	50.198,93 D	644.468,48 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	594.269,55 D	62.068,42	11.869,49	50.198,93 D	644.468,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.300.536,38 C	162.729,80	81.364,90	81.364,90 D	8.219.171,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.300.536,38 C	0,00	0,00	0,00	8.300.536,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.300.536,38 C	0,00	0,00	0,00	8.300.536,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.729,80	81.364,90	81.364,90 D	81.364,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	162.729,80	81.364,90	81.364,90 D	81.364,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	804.226,19 D	814.267,47	1.703.708,33	889.440,86 C	85.214,67 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	804.226,19 D	814.267,47	1.703.708,33	889.440,86 C	85.214,67 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	804.226,19 D	814.267,47	1.703.708,33	889.440,86 C	85.214,67 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	804.226,19 D	814.267,47	1.703.708,33	889.440,86 C	85.214,67 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.478.011,47	2.478.011,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.954.824,66 C	73.778,04	2.310.616,51	2.236.838,47 C	21.191.663,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.038.041,63 C	71.981,07	2.218.661,79	2.146.680,72 C	14.184.722,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.739.250,09 C	61.989,53	2.051.622,24	1.989.632,71 C	11.728.882,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.870.037,93 C	31.573,81	1.398.852,31	1.367.278,50 C	4.237.316,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.870.037,93 C	31.573,81	1.398.852,31	1.367.278,50 C	4.237.316,43 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.870.037,93 C	31.573,81	1.398.852,31	1.367.278,50 C	4.237.316,43 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.431.303,72 C	31.573,81	339.421,79	307.847,98 C	1.739.151,70 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	29.922,96 C	0,00	3.687,62	3.687,62 C	33.610,58 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.408.811,25 C	0,00	1.055.742,90	1.055.742,90 C	2.464.554,15 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.869.212,16 C	30.415,72	652.769,93	622.354,21 C	7.491.566,37 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	6.868.683,94 C	30.415,72	652.769,93	622.354,21 C	7.491.038,15 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.130.622,79 C	30.042,19	638.242,81	608.200,62 C	6.738.823,41 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	41.819,73 C	373,53	4.422,32	4.048,79 C	45.868,52 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	696.204,44 C	0,00	10.104,80	10.104,80 C	706.309,24 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.298.791,54 C	9.991,54	167.039,55	157.048,01 C	2.455.839,55 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.298.791,54 C	9.991,54	167.039,55	157.048,01 C	2.455.839,55 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.298.791,54 C	9.991,54	167.039,55	157.048,01 C	2.455.839,55 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.298.785,52 C	9.991,54	167.039,55	157.048,01 C	2.455.833,53 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	201.231,06 C	1.796,97	20.039,14	18.242,17 C	219.473,23 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	201.231,06 C	1.796,97	20.039,14	18.242,17 C	219.473,23 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	201.231,06 C	1.796,97	20.039,14	18.242,17 C	219.473,23 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.685,84 C	1.781,97	19.879,22	18.097,25 C	192.783,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.545,22 C	15,00	159,92	144,92 C	26.690,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.715.551,97 C	0,00	71.915,58	71.915,58 C	6.787.467,55 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.715.551,97 C	0,00	71.915,58	71.915,58 C	6.787.467,55 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.649.778,70 C	0,00	71.915,58	71.915,58 C	6.721.694,28 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.622.826,19 C	0,00	71.915,58	71.915,58 C	6.694.741,77 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	26.952,51 C	0,00	0,00	0,00	26.952,51 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	65.773,27 C	0,00	0,00	0,00	65.773,27 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,00	0,00	21.403,34 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	44.369,93 C	0,00	0,00	0,00	44.369,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.511.380,61 D	2.310.999,04	4.665,16	2.306.333,88 D	12.817.714,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.263.132,59 D	2.137.810,60	4.665,16	2.133.145,44 D	6.396.278,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.262.427,67 D	2.137.810,60	4.665,16	2.133.145,44 D	6.395.573,11 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.390.379,85 D	2.080.330,84	0,00	2.080.330,84 D	5.470.710,69 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.390.379,85 D	2.080.330,84	0,00	2.080.330,84 D	5.470.710,69 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	367.944,82 D	0,00	0,00	0,00	367.944,82 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	367.944,82 D	0,00	0,00	0,00	367.944,82 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.022.435,03 D	2.080.330,84	0,00	2.080.330,84 D	5.102.765,87 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	431.261,03 D	3.817,15	0,00	3.817,15 D	435.078,18 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	1.201,44	0,00	1.201,44 D	1.201,44 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	511,52 D	12.903,50	0,00	12.903,50 D	13.415,02 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.590.662,48 D	2.062.408,75	0,00	2.062.408,75 D	4.653.071,23 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	872.047,82 D	57.479,76	4.665,16	52.814,60 D	924.862,42 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	872.047,82 D	57.479,76	4.665,16	52.814,60 D	924.862,42 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	783.547,95 D	0,00	0,00	0,00	783.547,95 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	87.991,85 D	57.479,76	4.665,16	52.814,60 D	140.806,45 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	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,92 D	0,00	0,00	0,00	704,92 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,78 D	0,00	0,00	0,00	698,78 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.326,78 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,77 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	43.326,78 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.326,78 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,28 D	0,00	0,00	0,00	87,28 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.239,50 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.057,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.418,66 D	28,68	0,00	28,68 D	1.447,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.418,66 D	28,68	0,00	28,68 D	1.447,34 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.418,66 D	28,68	0,00	28,68 D	1.447,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.203.502,58 D	171.341,77	0,00	171.341,77 D	6.374.844,35 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.200.053,23 D	170.950,84	0,00	170.950,84 D	6.371.004,07 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.200.053,23 D	170.950,84	0,00	170.950,84 D	6.371.004,07 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.200.053,23 D	170.950,84	0,00	170.950,84 D	6.371.004,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.449,35 D	390,93	0,00	390,93 D	3.840,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.449,35 D	390,93	0,00	390,93 D	3.840,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.449,35 D	390,93	0,00	390,93 D	3.840,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3.449,35 D	390,93	0,00	390,93 D	3.840,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	142.907,67 D	11.869,49	0,00	11.869,49 D	154.777,16 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	142.907,67 D	11.869,49	0,00	11.869,49 D	154.777,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	8.300.536,38 D	81.364,90	162.729,80	81.364,90 C	8.219.171,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.300.536,38 D	0,00	0,00	0,00	8.300.536,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	81.364,90	162.729,80	81.364,90 C	81.364,90 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	14.799.778,20	14.799.778,20	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	14.799.778,20	14.799.778,20	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	14.799.778,20	14.799.778,20	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	14.799.778,20	14.799.778,20	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	14.799.778,20	14.799.778,20	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	118.392.751,32 D	51.943.132,47	57.271.046,32	5.327.913,85 C	113.064.837,47 D
TOTAL PASSIVO:	118.392.751,32 C	16.618.940,24	11.291.026,39	5.327.913,85 D	113.064.837,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.230.785,06	20.230.785,06	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	115.986.529,08 D	23.595.661,14	26.583.914,84	2.988.253,70 C	112.998.275,38 D
1.01	DISPONÍVEL	183.859,69 D	11.171.959,99	11.355.819,68	183.859,69 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	183.859,69 D	11.171.959,99	11.355.819,68	183.859,69 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	183.859,69 D	7.986.649,23	8.170.508,92	183.859,69 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	183.859,69 D	7.986.649,23	8.170.508,92	183.859,69 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	183.859,69 D	7.986.649,23	8.170.508,92	183.859,69 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	3.185.310,76	3.185.310,76	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.570.132,43	2.570.132,43	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	615.178,33	615.178,33	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	115.802.669,39 D	12.423.701,15	15.228.095,16	2.804.394,01 C	112.998.275,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,71 D	701,26	701,97	0,71 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,71 D	700,00	700,71	0,71 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,71 D	0,00	0,71	0,71 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,71 D	0,00	0,71	0,71 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,71 D	0,00	0,71	0,71 C	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.131.245,96 D	0,00	10.667,47	10.667,47 C	1.120.578,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.131.245,96 D	0,00	10.667,47	10.667,47 C	1.120.578,49 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.131.245,96 D	0,00	10.667,47	10.667,47 C	1.120.578,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	114.671.422,72 D	12.422.999,89	15.216.725,72	2.793.725,83 C	111.877.696,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.213.949,50 D	7.762.450,39	9.096.006,82	1.333.556,43 C	64.880.393,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.848.448,37 D	2.076.127,77	3.003.127,42	926.999,65 C	45.921.448,72 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	37.854.140,38 D	1.981.455,60	2.984.753,44	1.003.297,84 C	36.850.842,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.854.140,38 D	1.981.455,60	2.984.753,44	1.003.297,84 C	36.850.842,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	37.854.140,38 D	1.981.455,60	2.984.753,44	1.003.297,84 C	36.850.842,54 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	9.084.000,00 D	0,00	0,00	0,00	9.084.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	30.934.714,74 D	472.221,98	49.241,79	422.980,19 D	31.357.694,93 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	217.434,29 D	3.318,22	18.305,38	14.987,16 C	202.447,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	7.417,47	7.497,34	79,87 C	79,87 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.382.008,65 C	1.498.497,93	2.909.708,93	1.411.211,00 C	3.793.219,65 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.994.307,99 D	94.672,17	18.373,98	76.298,19 D	9.070.606,18 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.994.307,99 D	94.672,17	18.373,98	76.298,19 D	9.070.606,18 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	575.000,00 D	0,00	0,00	0,00	575.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	8.373.527,55 D	91.228,90	8.200,55	83.028,35 D	8.456.555,90 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	39.134,87 C	735,44	62,25	673,19 D	38.461,68 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	84.915,31 D	2.707,83	10.111,18	7.403,35 C	77.511,96 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	19.365.501,13 D	5.686.322,62	6.092.879,40	406.556,78 C	18.958.944,35 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	19.365.501,13 D	5.686.322,62	6.092.879,40	406.556,78 C	18.958.944,35 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	19.365.501,13 D	5.686.322,62	6.092.879,40	406.556,78 C	18.958.944,35 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	18.753.011,50 D	3.077.348,80	3.548.267,03	470.918,23 C	18.282.093,27 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	612.489,63 D	198.831,03	134.469,58	64.361,45 D	676.851,08 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.410.142,79	2.410.142,79	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.770.145,85 D	19.148,40	2.724,22	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.770.145,85 D	19.148,40	2.724,22	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.770.145,85 D	19.148,40	2.724,22	16.424,18 D	1.786.570,03 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	255.373,89 D	18.988,48	891,23	18.097,25 D	273.471,14 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.771,96 D	159,92	1.832,99	1.673,07 C	13.098,89 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.853.841,66 D	2.569.041,54	2.957.055,17	388.013,63 C	6.465.828,03 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.765.121,66 D	2.140.896,26	2.316.376,36	175.480,10 C	5.589.641,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.814.647,67 D	716.564,57	680.943,25	35.621,32 D	5.850.268,99 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	82.372,67 C	705.763,69	971.452,01	265.688,32 C	348.060,99 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	32.846,66 D	98.638,89	44.052,06	54.586,83 D	87.433,49 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	619.929,11	619.929,04	0,07 D	0,07 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.088.720,00 D	428.145,28	640.678,81	212.533,53 C	876.186,47 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.129.502,00 D	8.372,93	138.992,98	130.620,05 C	998.881,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.782,00 C	178.512,04	266.035,99	87.523,95 C	128.305,95 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	5.610,47	0,00	5.610,47 D	5.610,47 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	235.649,84	235.649,84	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.833.485,71 D	2.072.359,56	3.160.939,51	1.088.579,95 C	38.744.905,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	28.087.059,44 D	1.719.068,90	2.873.765,05	1.154.696,15 C	26.932.363,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.620.776,00 D	284.882,40	677.195,20	392.312,80 C	9.228.463,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.661.866,41 D	0,00	0,00	0,00	7.661.866,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.958.909,59 D	284.882,40	677.195,20	392.312,80 C	1.566.596,79 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.466.283,44 D	1.434.186,50	2.196.569,85	762.383,35 C	17.703.900,09 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.690.683,12 D	0,00	0,00	0,00	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.775.600,32 D	1.434.186,50	2.196.569,85	762.383,35 C	1.013.216,97 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.811.911,27 D	207.014,47	129.684,09	77.330,38 D	10.889.241,65 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.811.911,27 D	207.014,47	129.684,09	77.330,38 D	10.889.241,65 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	991.911,28 D	207.014,47	129.684,09	77.330,38 D	1.069.241,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	934.515,00 D	146.276,19	157.490,37	11.214,18 C	923.300,82 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	65.416,05 C	138.603,33	149.817,51	11.214,18 C	76.630,23 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	115.986.529,08 C	13.075.358,67	10.087.104,97	2.988.253,70 D	112.998.275,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	240.565,97 C	6.158.232,31	8.677.284,05	2.519.051,74 C	2.759.617,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.565,97 C	2.788.341,37	2.990.006,24	201.664,87 C	442.230,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.547.786,46	2.547.786,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.331.149,22	2.331.149,22	0,00	0,00
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	216.337,24	216.337,24	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	168.328,11 C	168.328,11	371.746,09	203.417,98 C	371.746,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	39.311,79 C	39.311,79	245.721,79	206.410,00 C	245.721,79 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	129.016,32 C	129.016,32	126.024,30	2.992,02 D	126.024,30 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	72.225,74 C	72.225,74	70.473,69	1.752,05 D	70.473,69 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	72.225,74 C	72.225,74	70.473,69	1.752,05 D	70.473,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,12 C	1,06	0,00	1,06 D	11,06 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,12 C	1,06	0,00	1,06 D	11,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.369.890,94	5.687.277,81	2.317.386,87 C	2.317.386,87 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.961.073,46	2.961.073,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.961.073,46	2.961.073,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.961.073,46	2.961.073,46	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.961.073,46	2.961.073,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	408.518,99	708.323,30	299.804,31 C	299.804,31 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	408.518,99	708.323,30	299.804,31 C	299.804,31 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	400.146,06	699.950,37	299.804,31 C	299.804,31 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	298,49	298,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	298,49	298,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	298,49	298,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	298,49	298,49	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.017.582,56	2.017.582,56 C	2.017.582,56 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	2.017.582,56	2.017.582,56 C	2.017.582,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.017.582,56	2.017.582,56 C	2.017.582,56 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.745.963,11 C	6.917.126,36	1.409.820,92	5.507.305,44 D	110.238.657,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.614.717,15 C	6.906.458,89	1.409.820,92	5.496.637,97 D	109.118.079,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.614.717,15 C	6.906.458,89	1.409.820,92	5.496.637,97 D	109.118.079,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.614.717,15 C	6.906.458,89	1.409.820,92	5.496.637,97 D	109.118.079,18 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.614.717,15 C	6.906.458,89	1.409.820,92	5.496.637,97 D	109.118.079,18 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	29.855.222,12 C	272.603,35	364.409,24	91.805,89 C	29.947.028,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	29.855.222,12 C	272.603,35	364.409,24	91.805,89 C	29.947.028,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	78.685.474,34 C	6.514.118,58	1.045.411,68	5.468.706,90 D	73.216.767,44 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	78.685.474,34 C	6.514.118,58	1.045.411,68	5.468.706,90 D	73.216.767,44 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.074.020,69 C	119.736,96	0,00	119.736,96 D	5.954.283,73 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.074.020,69 C	119.736,96	0,00	119.736,96 D	5.954.283,73 C
2.03.02	FUNDOS	1.131.245,96 C	10.667,47	0,00	10.667,47 D	1.120.578,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.131.245,96 C	10.667,47	0,00	10.667,47 D	1.120.578,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.131.245,96 C	10.667,47	0,00	10.667,47 D	1.120.578,49 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.131.245,96 C	10.667,47	0,00	10.667,47 D	1.120.578,49 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.077.028,57	7.077.028,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.691.716,33 C	301,26	1.525.777,96	1.525.476,70 C	23.217.193,03 C
3.01.01	CORRENTES	6.868.652,35 C	301,26	960.103,74	959.802,48 C	7.828.454,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.868.652,35 C	301,26	960.103,74	959.802,48 C	7.828.454,83 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.868.652,35 C	301,26	960.103,74	959.802,48 C	7.828.454,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.868.652,35 C	301,26	960.103,74	959.802,48 C	7.828.454,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.868.652,35 C	300,00	960.102,48	959.802,48 C	7.828.454,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.868.652,35 C	300,00	960.102,48	959.802,48 C	7.828.454,83 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	11.927.011,60 C	0,00	296.613,55	296.613,55 C	12.223.625,15 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	11.927.011,60 C	0,00	296.613,55	296.613,55 C	12.223.625,15 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.896.051,88 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	3.165.112,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.213.187,79 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	1.482.248,11 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.213.187,79 C	0,00	269.060,32	269.060,32 C	1.482.248,11 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.682.864,09 C	0,00	0,00	0,00	1.682.864,09 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.682.864,09 C	0,00	0,00	0,00	1.682.864,09 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,50 C	0,00	0,35	0,35 C	0,85 C
3.01.99.01	OUTROS	0,50 C	0,00	0,35	0,35 C	0,85 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,35	0,35 C	0,85 C
3.02	DEDUÇÕES	28.446.464,67 D	2.547.486,46	0,00	2.547.486,46 D	30.993.951,13 D
3.02.03	INSTITUTOS	28.446.463,77 D	2.547.486,46	0,00	2.547.486,46 D	30.993.950,23 D
3.02.03.01	RESGATE	28.415.919,49 D	2.331.149,22	0,00	2.331.149,22 D	30.747.068,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	24.403.294,12 D	1.570.917,30	0,00	1.570.917,30 D	25.974.211,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	24.403.294,12 D	1.570.917,30	0,00	1.570.917,30 D	25.974.211,42 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.012.625,37 D	760.231,92	0,00	760.231,92 D	4.772.857,29 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.012.625,37 D	760.231,92	0,00	760.231,92 D	4.772.857,29 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.544,28 D	216.337,24	0,00	216.337,24 D	246.881,52 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	216.337,24	0,00	216.337,24 D	234.156,13 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.818,89 D	216.337,24	0,00	216.337,24 D	234.156,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,90 D	0,00	0,00	0,00	0,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	675.596,47 D	70.473,69	13.476,85	56.996,84 D	732.593,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	675.596,47 D	70.473,69	13.476,85	56.996,84 D	732.593,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	675.596,47 D	70.473,69	13.476,85	56.996,84 D	732.593,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.156.695,43 C	4.306.925,80	2.153.462,90	2.153.462,90 D	3.232,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.646.460,51 C	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.489.765,08 D	4.306.925,80	2.153.462,90	2.153.462,90 D	6.643.227,98 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.489.765,08 D	4.306.925,80	2.153.462,90	2.153.462,90 D	6.643.227,98 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.273.649,38 C	151.841,36	3.384.310,86	3.232.469,50 C	8.506.118,88 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.273.649,38 C	151.841,36	3.384.310,86	3.232.469,50 C	8.506.118,88 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.273.649,38 C	151.841,36	3.384.310,86	3.232.469,50 C	8.506.118,88 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.273.649,38 C	151.841,36	3.384.310,86	3.232.469,50 C	8.506.118,88 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.615.171,47	9.615.171,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.388.596,38 C	117.579,23	5.308.245,67	5.190.666,44 C	51.579.262,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.482.379,02 C	70.410,32	2.268.335,36	2.197.925,04 C	12.680.304,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.602.273,84 C	52.216,08	2.069.504,30	2.017.288,22 C	10.619.562,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.224.630,69 C	43.926,80	1.974.832,13	1.930.905,33 C	9.155.536,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.224.630,69 C	43.926,80	1.974.832,13	1.930.905,33 C	9.155.536,02 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.224.609,59 C	43.926,80	1.974.832,13	1.930.905,33 C	9.155.514,92 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.365.725,14 C	43.926,80	472.221,98	428.295,18 C	3.794.020,32 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	98.023,51 C	0,00	4.112,22	4.112,22 C	102.135,73 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.760.860,94 C	0,00	1.498.497,93	1.498.497,93 C	5.259.358,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.377.643,15 C	8.289,28	94.672,17	86.382,89 C	1.464.026,04 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.377.643,15 C	8.289,28	94.672,17	86.382,89 C	1.464.026,04 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.206.887,60 C	8.200,55	91.228,90	83.028,35 C	1.289.915,95 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	32.766,77 C	62,25	735,44	673,19 C	33.439,96 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	137.988,78 C	26,48	2.707,83	2.681,35 C	140.670,13 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.880.105,18 C	18.194,24	198.831,06	180.636,82 C	2.060.742,00 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.880.105,18 C	18.194,24	198.831,06	180.636,82 C	2.060.742,00 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.880.105,18 C	18.194,24	198.831,06	180.636,82 C	2.060.742,00 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.880.103,41 C	18.194,24	198.831,06	180.636,82 C	2.060.740,23 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	201.231,05 C	906,23	19.148,40	18.242,17 C	219.473,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	201.231,05 C	906,23	19.148,40	18.242,17 C	219.473,22 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	201.231,05 C	906,23	19.148,40	18.242,17 C	219.473,22 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.685,83 C	891,23	18.988,48	18.097,25 C	192.783,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.545,22 C	15,00	159,92	144,92 C	26.690,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	9.452.039,36 C	38.589,82	940.729,42	902.139,60 C	10.354.178,96 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.732.207,61 C	38.589,82	776.664,95	738.075,13 C	8.470.282,74 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.522.110,74 C	0,00	640.069,98	640.069,98 C	8.162.180,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	15.596,95 C	0,00	7.465,42	7.465,42 C	23.062,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	194.499,92 C	38.589,82	129.129,55	90.539,73 C	285.039,65 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.824,35 C	0,00	0,00	0,00	5.824,35 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.708,37 C	0,00	0,00	0,00	5.708,37 C
5.01.03.03.03	LUCRO	115,98 C	0,00	0,00	0,00	115,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.714.007,40 C	0,00	164.064,47	164.064,47 C	1.878.071,87 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.688.149,37 C	0,00	158.454,00	158.454,00 C	1.846.603,37 C
5.01.03.04.03	LUCRO	211,32 C	0,00	0,00	0,00	211,32 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	25.646,71 C	0,00	5.610,47	5.610,47 C	31.257,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.252.946,95 C	7.672,86	2.080.032,49	2.072.359,63 C	28.325.306,58 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.885.308,02 C	0,00	1.719.068,90	1.719.068,90 C	25.604.376,92 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.480.771,87 C	0,00	284.882,40	284.882,40 C	10.765.654,27 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.480.771,87 C	0,00	284.882,40	284.882,40 C	10.765.654,27 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	143.416,85 C	0,00	0,00	0,00	143.416,85 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.261.119,30 C	0,00	1.434.186,50	1.434.186,50 C	14.695.305,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.261.119,30 C	0,00	1.434.186,50	1.434.186,50 C	14.695.305,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.882.648,15 C	0,00	207.014,47	207.014,47 C	2.089.662,62 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.882.648,15 C	0,00	207.014,47	207.014,47 C	2.089.662,62 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.882.648,15 C	0,00	207.014,47	207.014,47 C	2.089.662,62 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	484.990,78 C	7.672,86	153.949,12	146.276,26 C	631.267,04 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	426.729,06 C	0,00	138.603,33	138.603,33 C	565.332,39 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	58.261,72 C	7.672,86	15.345,79	7.672,93 C	65.934,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.069.785,17 D	7.330.652,49	0,00	7.330.652,49 D	51.400.437,66 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.416.844,21 D	2.944.287,87	0,00	2.944.287,87 D	11.361.132,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.405.149,98 D	2.944.287,87	0,00	2.944.287,87 D	11.349.437,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.251.119,31 D	2.934.203,17	0,00	2.934.203,17 D	11.185.322,48 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.251.119,31 D	2.934.203,17	0,00	2.934.203,17 D	11.185.322,48 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	579.100,87 D	0,00	0,00	0,00	579.100,87 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	579.100,87 D	0,00	0,00	0,00	579.100,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.672.018,44 D	2.934.203,17	0,00	2.934.203,17 D	10.606.221,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.472.233,25 D	5.314,99	0,00	5.314,99 D	1.477.548,24 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	56.830,45 D	13.781,65	0,00	13.781,65 D	70.612,10 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	247,61 D	5.397,60	0,00	5.397,60 D	5.645,21 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.142.707,13 D	2.909.708,93	0,00	2.909.708,93 D	9.052.416,06 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	154.030,67 D	10.084,70	0,00	10.084,70 D	164.115,37 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	154.030,67 D	10.084,70	0,00	10.084,70 D	164.115,37 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,99 D	0,00	0,00	0,00	99.775,99 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	54.094,91 D	10.084,70	0,00	10.084,70 D	64.179,61 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	11.694,23 D	0,00	0,00	0,00	11.694,23 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,23 D	0,00	0,00	0,00	11.694,23 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,23 D	0,00	0,00	0,00	11.694,23 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,73 D	0,00	0,00	0,00	11.601,73 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.326,75 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	43.326,75 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.326,75 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.144,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,25 D	0,00	0,00	0,00	87,25 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.239,50 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.057,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	10.024.045,33 D	1.230.981,49	0,00	1.230.981,49 D	11.255.026,82 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.113.205,49 D	963.669,14	0,00	963.669,14 D	9.076.874,63 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.091.163,28 D	962.136,89	0,00	962.136,89 D	9.053.300,17 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	22.042,21 D	1.532,25	0,00	1.532,25 D	23.574,46 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.769,95 D	0,00	0,00	0,00	1.769,95 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.906.372,47 D	267.146,01	0,00	267.146,01 D	2.173.518,48 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.901.004,22 D	266.035,99	0,00	266.035,99 D	2.167.040,21 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.368,25 D	1.110,02	0,00	1.110,02 D	6.478,27 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.697,42 D	166,34	0,00	166,34 D	2.863,76 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.697,42 D	166,34	0,00	166,34 D	2.863,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.585.568,88 D	3.153.565,14	0,00	3.153.565,14 D	28.739.134,02 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.835.826,21 D	2.873.765,05	0,00	2.873.765,05 D	26.709.591,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.324.962,16 D	677.195,20	0,00	677.195,20 D	10.002.157,36 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.324.962,16 D	677.195,20	0,00	677.195,20 D	10.002.157,36 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.510.864,05 D	2.196.569,85	0,00	2.196.569,85 D	16.707.433,90 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.509.590,99 D	2.196.569,85	0,00	2.196.569,85 D	16.706.160,84 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.273,06 D	0,00	0,00	0,00	1.273,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.255.214,02 D	129.684,09	0,00	129.684,09 D	1.384.898,11 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.255.214,02 D	129.684,09	0,00	129.684,09 D	1.384.898,11 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.255.214,02 D	129.684,09	0,00	129.684,09 D	1.384.898,11 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	492.145,11 D	149.817,51	0,00	149.817,51 D	641.962,62 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	492.145,11 D	149.817,51	0,00	149.817,51 D	641.962,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.383,54 D	298,49	0,00	298,49 D	2.682,03 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.383,54 D	298,49	0,00	298,49 D	2.682,03 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.383,54 D	298,49	0,00	298,49 D	2.682,03 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.383,54 D	298,49	0,00	298,49 D	2.682,03 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	162.115,78 D	13.476,85	0,00	13.476,85 D	175.592,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	162.115,78 D	13.476,85	0,00	13.476,85 D	175.592,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	2.156.695,43 D	2.153.462,90	4.306.925,80	2.153.462,90 C	3.232,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.646.460,51 D	0,00	0,00	0,00	6.646.460,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.489.765,08 C	2.153.462,90	4.306.925,80	2.153.462,90 C	6.643.227,98 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.780.127,59	4.780.127,59	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.780.127,59	4.780.127,59	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.780.127,59	4.780.127,59	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.780.127,59	4.780.127,59	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	4.780.127,59	4.780.127,59	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	115.986.529,08 D	23.595.661,14	26.583.914,84	2.988.253,70 C	112.998.275,38 D
TOTAL PASSIVO:	115.986.529,08 C	13.075.358,67	10.087.104,97	2.988.253,70 D	112.998.275,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.472.327,63	21.472.327,63	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	51.621.912,02 D	10.133.248,84	11.589.435,82	1.456.186,98 C	50.165.725,04 D
1.01	DISPONÍVEL	163.633,86 D	5.147.316,85	5.310.950,71	163.633,86 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	163.633,86 D	5.147.316,85	5.310.950,71	163.633,86 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	163.633,86 D	4.179.754,02	4.343.387,88	163.633,86 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	163.633,86 D	4.179.754,02	4.343.387,88	163.633,86 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	163.633,86 D	4.179.754,02	4.343.387,88	163.633,86 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	967.562,83	967.562,83	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	911.125,66	911.125,66	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	56.437,17	56.437,17	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.458.278,16 D	4.985.931,99	6.278.485,11	1.292.553,12 C	50.165.725,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,71 D	100,01	100,23	0,22 C	59,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,71 D	100,01	100,23	0,22 C	59,49 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	59,71 D	0,01	0,23	0,22 C	59,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,71 D	0,01	0,23	0,22 C	59,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	59,71 D	0,01	0,23	0,22 C	59,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.670,69 D	0,00	4.553,29	4.553,29 C	567.117,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	571.670,69 D	0,00	4.553,29	4.553,29 C	567.117,40 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	571.670,69 D	0,00	4.553,29	4.553,29 C	567.117,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	50.886.547,76 D	4.985.831,98	6.273.831,59	1.287.999,61 C	49.598.548,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.218.960,90 D	1.904.214,76	2.228.367,37	324.152,61 C	16.894.808,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.032.955,77 D	618.960,97	946.409,35	327.448,38 C	11.705.507,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.032.955,77 D	618.960,97	946.409,35	327.448,38 C	11.705.507,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.032.955,77 D	618.960,97	946.409,35	327.448,38 C	11.705.507,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.032.955,77 D	618.960,97	946.409,35	327.448,38 C	11.705.507,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.837.661,32 D	143.145,44	8.672,54	134.472,90 D	9.972.134,22 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	703,11	703,11	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	143.516,41 C	1.612,69	6.233,17	4.620,48 C	148.136,89 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	546.189,14 C	473.499,73	930.800,53	457.300,80 C	1.003.489,94 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.186.005,13 D	1.285.253,79	1.281.958,02	3.295,77 D	5.189.300,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.186.005,13 D	1.285.253,79	1.281.958,02	3.295,77 D	5.189.300,90 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.186.005,13 D	1.285.253,79	1.281.958,02	3.295,77 D	5.189.300,90 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.965.164,20 D	610.815,52	621.231,32	10.415,80 C	4.954.748,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	220.840,93 D	53.206,93	39.495,36	13.711,57 D	234.552,50 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	621.231,34	621.231,34	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.770.145,85 D	20.097,98	3.673,80	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.770.145,85 D	20.097,98	3.673,80	16.424,18 D	1.786.570,03 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.770.145,85 D	20.097,98	3.673,80	16.424,18 D	1.786.570,03 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	255.373,89 D	19.879,22	1.781,97	18.097,25 D	273.471,14 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.771,96 D	218,76	1.891,83	1.673,07 C	13.098,89 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.677.388,90 D	1.166.832,60	1.317.991,37	151.158,77 C	2.526.230,13 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.249.524,90 D	1.045.694,18	1.109.649,81	63.955,63 C	2.185.569,27 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.288.605,23 D	271.093,49	252.172,32	18.921,17 D	2.307.526,40 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.602,23 C	282.761,26	385.798,43	103.037,17 C	155.639,40 C
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.521,90 D	39.690,63	19.530,26	20.160,37 D	33.682,27 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	452.148,80	452.148,80	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	427.864,00 D	121.138,42	208.341,56	87.203,14 C	340.660,86 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	447.658,53 D	0,00	57.148,16	57.148,16 C	390.510,37 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.794,53 C	72.141,15	104.409,99	32.268,84 C	52.063,37 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.213,86	0,00	2.213,86 D	2.213,86 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	46.783,41	46.783,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.220.052,11 D	1.894.686,64	2.723.799,05	829.112,41 C	28.390.939,70 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.067.994,86 D	1.610.216,97	2.479.737,46	869.520,49 C	20.198.474,37 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	541.720,30 D	16.040,97	38.131,06	22.090,09 C	519.630,21 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	432.506,94 D	0,00	0,00	0,00	432.506,94 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	109.213,36 D	16.040,97	38.131,06	22.090,09 C	87.123,27 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.526.274,56 D	1.594.176,00	2.441.606,40	847.430,40 C	19.678.844,16 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.609.119,01 D	0,00	0,00	0,00	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.917.155,55 D	1.594.176,00	2.441.606,40	847.430,40 C	1.069.725,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.217.542,25 D	138.193,48	86.571,22	51.622,26 D	7.269.164,51 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	7.217.542,25 D	138.193,48	86.571,22	51.622,26 D	7.269.164,51 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	670.542,25 D	138.193,48	86.571,22	51.622,26 D	722.164,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	934.515,00 D	146.276,19	157.490,37	11.214,18 C	923.300,82 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	65.416,05 C	138.603,33	149.817,51	11.214,18 C	76.630,23 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.672,86	7.672,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	51.621.912,02 C	5.457.478,74	4.001.291,76	1.456.186,98 D	50.165.725,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	412.891,76 C	1.371.560,31	3.825.508,13	2.453.947,82 C	2.866.839,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.891,76 C	646.943,30	299.240,22	347.703,08 D	65.188,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	234.051,54	234.051,54	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	234.051,54	234.051,54	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	382.436,65 C	382.436,65	35.107,73	347.328,92 D	35.107,73 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	38.808,44 C	38.808,44	35.107,73	3.700,71 D	35.107,73 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	343.628,21 C	343.628,21	0,00	343.628,21 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	30.454,88 C	30.454,88	30.080,95	373,93 D	30.080,95 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	30.454,88 C	30.454,88	30.080,95	373,93 D	30.080,95 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,23 C	0,23	0,00	0,23 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,23 C	0,23	0,00	0,23 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	724.617,01	3.526.267,91	2.801.650,90 C	2.801.650,90 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	575.949,21	575.949,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	575.949,21	575.949,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	575.949,21	575.949,21	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	575.949,21	575.949,21	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	148.545,85	265.542,83	116.996,98 C	116.996,98 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	148.545,85	265.542,83	116.996,98 C	116.996,98 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	148.545,85	265.542,83	116.996,98 C	116.996,98 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.684.653,92	2.684.653,92 C	2.684.653,92 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	2.684.653,92	2.684.653,92 C	2.684.653,92 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.684.653,92	2.684.653,92 C	2.684.653,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.209.020,26 C	4.085.918,43	175.783,63	3.910.134,80 D	47.298.885,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.637.349,57 C	4.081.365,14	175.783,63	3.905.581,51 D	46.731.768,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.637.349,57 C	4.081.365,14	175.783,63	3.905.581,51 D	46.731.768,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.637.349,57 C	4.081.365,14	175.783,63	3.905.581,51 D	46.731.768,06 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.637.349,57 C	4.081.365,14	175.783,63	3.905.581,51 D	46.731.768,06 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.552.078,44 C	552.900,91	175.783,63	377.117,28 D	12.174.961,16 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	12.552.078,44 C	552.900,91	175.783,63	377.117,28 D	12.174.961,16 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	36.659.459,42 C	3.493.282,16	0,00	3.493.282,16 D	33.166.177,26 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	36.659.459,42 C	3.493.282,16	0,00	3.493.282,16 D	33.166.177,26 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.425.811,71 C	35.182,07	0,00	35.182,07 D	1.390.629,64 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.425.811,71 C	35.182,07	0,00	35.182,07 D	1.390.629,64 C
2.03.02	FUNDOS	571.670,69 C	4.553,29	0,00	4.553,29 D	567.117,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	571.670,69 C	4.553,29	0,00	4.553,29 D	567.117,40 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	571.670,69 C	4.553,29	0,00	4.553,29 D	567.117,40 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	571.670,69 C	4.553,29	0,00	4.553,29 D	567.117,40 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.870.011,43	2.870.011,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.783.755,16 C	0,00	570.951,61	570.951,61 C	5.354.706,77 C
3.01.01	CORRENTES	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.773.248,28 C	0,00	570.951,60	570.951,60 C	3.344.199,88 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.458.315,60 C	0,00	0,00	0,00	1.458.315,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.458.315,60 C	0,00	0,00	0,00	1.458.315,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	552.190,72 C	0,00	0,00	0,00	552.190,72 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.776,99 C	0,00	0,00	0,00	124.776,99 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	124.776,99 C	0,00	0,00	0,00	124.776,99 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,56 C	0,00	0,01	0,01 C	0,57 C
3.01.99.01	OUTROS	0,56 C	0,00	0,01	0,01 C	0,57 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,56 C	0,00	0,01	0,01 C	0,57 C
3.02	DEDUÇÕES	15.037.575,66 D	234.051,54	0,00	234.051,54 D	15.271.627,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	15.037.575,43 D	234.051,54	0,00	234.051,54 D	15.271.626,97 D
3.02.03.01	RESGATE	14.921.818,81 D	234.051,54	0,00	234.051,54 D	15.155.870,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.618.906,88 D	234.051,54	0,00	234.051,54 D	11.852.958,42 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.618.906,88 D	234.051,54	0,00	234.051,54 D	11.852.958,42 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	3.302.911,93 D	0,00	0,00	0,00	3.302.911,93 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.302.911,93 D	0,00	0,00	0,00	3.302.911,93 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	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	301.602,20 D	30.080,95	5.752,45	24.328,50 D	325.930,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	301.602,20 D	30.080,95	5.752,45	24.328,50 D	325.930,70 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	301.602,20 D	30.080,95	5.752,45	24.328,50 D	325.930,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.662,24 D	2.437.755,52	1.218.877,76	1.218.877,76 D	1.382.540,00 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.146.344,96 C	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.310.007,20 D	2.437.755,52	1.218.877,76	1.218.877,76 D	5.528.884,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.310.007,20 D	2.437.755,52	1.218.877,76	1.218.877,76 D	5.528.884,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	10.719.084,94 C	168.123,42	1.074.429,61	906.306,19 C	11.625.391,13 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.719.084,94 C	168.123,42	1.074.429,61	906.306,19 C	11.625.391,13 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.719.084,94 C	168.123,42	1.074.429,61	906.306,19 C	11.625.391,13 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.719.084,94 C	168.123,42	1.074.429,61	906.306,19 C	11.625.391,13 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.396.430,04	5.396.430,04	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.226.009,07 C	34.041,22	2.958.615,67	2.924.574,45 C	29.150.583,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.518.248,99 C	11.613,54	671.464,80	659.851,26 C	3.178.100,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.827.322,56 C	6.984,50	618.257,86	611.273,36 C	2.438.595,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.468.100,89 C	6.984,50	618.257,86	611.273,36 C	2.079.374,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.468.100,89 C	6.984,50	618.257,86	611.273,36 C	2.079.374,25 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18,45 C	0,00	0,00	0,00	18,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.468.082,44 C	6.984,50	618.257,86	611.273,36 C	2.079.355,80 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	702.025,85 C	6.984,49	143.225,85	136.241,36 C	838.267,21 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	14.171,27 C	0,01	1.532,28	1.532,27 C	15.703,54 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	751.872,15 C	0,00	473.499,73	473.499,73 C	1.225.371,88 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	359.221,67 C	0,00	0,00	0,00	359.221,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	359.221,67 C	0,00	0,00	0,00	359.221,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	321.126,90 C	0,00	0,00	0,00	321.126,90 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	30,68 C	0,00	0,00	0,00	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.889,64 C	0,00	0,00	0,00	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	35.174,45 C	0,00	0,00	0,00	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	690.926,43 C	4.629,04	53.206,94	48.577,90 C	739.504,33 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	690.926,43 C	4.629,04	53.206,94	48.577,90 C	739.504,33 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	690.926,43 C	4.629,04	53.206,94	48.577,90 C	739.504,33 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	690.926,43 C	4.629,04	53.206,94	48.577,90 C	739.504,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	201.231,07 C	1.796,97	20.039,13	18.242,16 C	219.473,23 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	201.231,07 C	1.796,97	20.039,13	18.242,16 C	219.473,23 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	201.231,07 C	1.796,97	20.039,13	18.242,16 C	219.473,23 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.685,85 C	1.781,97	19.879,21	18.097,24 C	192.783,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	26.545,22 C	15,00	159,92	144,92 C	26.690,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.697.830,46 C	20.630,71	372.425,10	351.794,39 C	4.049.624,85 C
5.01.03.01	AÇÕES	3.050.699,62 C	20.630,71	307.995,26	287.364,55 C	3.338.064,17 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.963.358,72 C	7.556,00	257.246,01	249.690,01 C	3.213.048,73 C
5.01.03.01.03	LUCRO	6.312,29 C	0,00	2.787,89	2.787,89 C	9.100,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	81.028,61 C	13.074,71	47.961,36	34.886,65 C	115.915,26 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.204,76 C	0,00	0,00	0,00	2.204,76 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.168,07 C	0,00	0,00	0,00	2.168,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	36,69 C	0,00	0,00	0,00	36,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	644.926,08 C	0,00	64.429,84	64.429,84 C	709.355,92 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	635.816,06 C	0,00	62.215,98	62.215,98 C	698.032,04 C
5.01.03.04.03	LUCRO	88,06 C	0,00	0,00	0,00	88,06 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.021,96 C	0,00	2.213,86	2.213,86 C	11.235,82 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.808.698,55 C	0,00	1.894.686,64	1.894.686,64 C	21.703.385,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.059.803,32 C	0,00	1.610.216,97	1.610.216,97 C	19.670.020,29 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.400.828,29 C	0,00	16.040,97	16.040,97 C	3.416.869,26 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.389.277,22 C	0,00	16.040,97	16.040,97 C	3.405.318,19 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	11.551,07 C	0,00	0,00	0,00	11.551,07 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	32.622,07 C	0,00	0,00	0,00	32.622,07 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	32.622,05 C	0,00	0,00	0,00	32.622,05 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.626.352,96 C	0,00	1.594.176,00	1.594.176,00 C	16.220.528,96 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.626.352,96 C	0,00	1.594.176,00	1.594.176,00 C	16.220.528,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.271.577,31 C	0,00	138.193,48	138.193,48 C	1.409.770,79 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.271.577,31 C	0,00	138.193,48	138.193,48 C	1.409.770,79 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.271.577,31 C	0,00	138.193,48	138.193,48 C	1.409.770,79 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	477.317,92 C	0,00	146.276,19	146.276,19 C	623.594,11 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	426.729,06 C	0,00	138.603,33	138.603,33 C	565.332,39 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	50.588,86 C	0,00	7.672,86	7.672,86 C	58.261,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.317.304,44 D	4.137.758,61	58,85	4.137.699,76 D	30.455.004,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.812.678,62 D	938.721,74	0,00	938.721,74 D	2.751.400,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.812.568,28 D	938.721,74	0,00	938.721,74 D	2.751.290,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.704.968,16 D	938.721,74	0,00	938.721,74 D	2.643.689,90 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.704.968,16 D	938.721,74	0,00	938.721,74 D	2.643.689,90 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	157.690,56 D	0,00	0,00	0,00	157.690,56 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	157.690,56 D	0,00	0,00	0,00	157.690,56 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.547.277,60 D	938.721,74	0,00	938.721,74 D	2.485.999,34 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	223.304,37 D	1.688,05	0,00	1.688,05 D	224.992,42 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	809,44 D	703,11	0,00	703,11 D	1.512,55 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	296,71 D	5.530,05	0,00	5.530,05 D	5.826,76 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.322.867,08 D	930.800,53	0,00	930.800,53 D	2.253.667,61 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	107.600,12 D	0,00	0,00	0,00	107.600,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.214,93 D	0,00	0,00	0,00	77.214,93 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.366,08 D	0,00	0,00	0,00	30.366,08 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,34 D	0,00	0,00	0,00	110,34 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	LASTREADAS EM TPF	110,34 D	0,00	0,00	0,00	110,34 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,34 D	0,00	0,00	0,00	110,34 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,34 D	0,00	0,00	0,00	110,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.326,76 D	1.876,83	58,85	1.817,98 D	45.144,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	43.326,76 D	1.876,83	58,85	1.817,98 D	45.144,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.326,76 D	1.876,83	58,85	1.817,98 D	45.144,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,25 D	58,84	58,84	0,00	87,25 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	43.239,50 D	1.817,99	0,00	1.817,99 D	45.057,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.907.771,38 D	480.911,90	0,00	480.911,90 D	4.388.683,28 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.186.487,58 D	375.925,79	0,00	375.925,79 D	3.562.413,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.177.120,16 D	375.343,12	0,00	375.343,12 D	3.552.463,28 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.367,42 D	582,67	0,00	582,67 D	9.950,09 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	661,29 D	0,00	0,00	0,00	661,29 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	718.725,44 D	104.849,57	0,00	104.849,57 D	823.575,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	716.867,44 D	104.409,99	0,00	104.409,99 D	821.277,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.858,00 D	439,58	0,00	439,58 D	2.297,58 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.897,07 D	136,54	0,00	136,54 D	2.033,61 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.897,07 D	136,54	0,00	136,54 D	2.033,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.553.527,68 D	2.716.248,14	0,00	2.716.248,14 D	23.269.775,82 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.209.146,56 D	2.479.737,46	0,00	2.479.737,46 D	21.688.884,02 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.218.102,67 D	38.131,06	0,00	38.131,06 D	3.256.233,73 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.217.753,18 D	38.131,06	0,00	38.131,06 D	3.255.884,24 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.991.043,89 D	2.441.606,40	0,00	2.441.606,40 D	18.432.650,29 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.990.619,53 D	2.441.606,40	0,00	2.441.606,40 D	18.432.225,93 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	424,36 D	0,00	0,00	0,00	424,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	851.186,39 D	86.571,22	0,00	86.571,22 D	937.757,61 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	851.186,39 D	86.571,22	0,00	86.571,22 D	937.757,61 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	851.186,39 D	86.571,22	0,00	86.571,22 D	937.757,61 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	492.145,11 D	149.817,51	0,00	149.817,51 D	641.962,62 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	492.145,11 D	149.817,51	0,00	149.817,51 D	641.962,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.049,62 D	121,95	0,00	121,95 D	1.171,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.049,62 D	121,95	0,00	121,95 D	1.171,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.049,62 D	121,95	0,00	121,95 D	1.171,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.049,62 D	121,95	0,00	121,95 D	1.171,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	72.366,87 D	5.752,45	0,00	5.752,45 D	78.119,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	72.366,87 D	5.752,45	0,00	5.752,45 D	78.119,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	163.662,24 C	1.218.877,76	2.437.755,52	1.218.877,76 C	1.382.540,00 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.146.344,96 D	0,00	0,00	0,00	4.146.344,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.310.007,20 C	1.218.877,76	2.437.755,52	1.218.877,76 C	5.528.884,96 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.014.595,74	3.014.595,74	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.014.595,74	3.014.595,74	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.014.595,74	3.014.595,74	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.014.595,74	3.014.595,74	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.014.595,74	3.014.595,74	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	51.621.912,02 D	10.133.248,84	11.589.435,82	1.456.186,98 C	50.165.725,04 D
TOTAL PASSIVO:	51.621.912,02 C	5.457.478,74	4.001.291,76	1.456.186,98 D	50.165.725,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	11.281.037,21	11.281.037,21	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	12.759.175,86 D	1.389.956,97	2.164.815,86	774.858,89 C	11.984.316,97 D
1.01	DISPONÍVEL	21.806,05 D	150.909,81	156.387,61	5.477,80 C	16.328,25 D
1.01.01	IMEDIATO	21.806,05 D	150.909,81	156.387,61	5.477,80 C	16.328,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	21.806,05 D	50.210,53	55.688,33	5.477,80 C	16.328,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.806,05 D	50.210,53	55.688,33	5.477,80 C	16.328,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	21.806,05 D	50.210,53	55.688,33	5.477,80 C	16.328,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	100.699,28	100.699,28	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.737.369,81 D	1.239.047,16	2.008.428,25	769.381,09 C	11.967.988,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.055,77 D	0,00	753,22	753,22 C	14.302,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.055,77 D	0,00	753,22	753,22 C	14.302,55 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	15.055,77 D	0,00	753,22	753,22 C	14.302,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.722.314,03 D	1.239.047,16	2.007.675,02	768.627,86 C	11.953.686,17 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.196.000,00 D	50.349,64	38.349,64	12.000,00 D	3.208.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.929.269,35 D	266.014,53	75.686,13	190.328,40 D	11.119.597,75 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	393,12	393,12	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	466.983,77 C	430,88	10.995,33	10.564,45 C	477.548,22 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	935.971,55 C	871.509,35	1.831.901,16	960.391,81 C	1.896.363,36 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
2	PASSIVO	12.759.175,86 C	852.184,78	77.325,89	774.858,89 D	11.984.316,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.297,95 C	55.688,34	55.366,52	321,82 D	4.976,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.297,95 C	5.297,93	4.976,11	321,82 D	4.976,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.297,92 C	5.297,92	4.976,11	321,81 D	4.976,11 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.297,92 C	5.297,92	4.976,11	321,81 D	4.976,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,01	0,00	0,01 D	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,01	0,00	0,01 D	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	50.390,41	50.390,41	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	50.349,64	50.349,64	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.753.877,91 C	796.496,44	21.959,37	774.537,07 D	11.979.340,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.738.822,14 C	795.743,22	21.959,37	773.783,85 D	11.965.038,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.738.822,14 C	795.743,22	21.959,37	773.783,85 D	11.965.038,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.738.822,14 C	795.743,22	21.959,37	773.783,85 D	11.965.038,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.738.822,14 C	795.743,22	21.959,37	773.783,85 D	11.965.038,29 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	390.666,24 C	0,00	21.959,37	21.959,37 C	412.625,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	390.666,24 C	0,00	21.959,37	21.959,37 C	412.625,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.348.155,90 C	795.743,22	0,00	795.743,22 D	11.552.412,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.348.155,90 C	795.743,22	0,00	795.743,22 D	11.552.412,68 C
2.03.02	FUNDOS	15.055,77 C	753,22	0,00	753,22 D	14.302,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.055,77 C	753,22	0,00	753,22 D	14.302,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	15.055,77 C	753,22	0,00	753,22 D	14.302,55 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	15.055,77 C	753,22	0,00	753,22 D	14.302,55 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.666.875,20	1.666.875,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	162.308,11 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,64 C
3.01.01	CORRENTES	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	162.308,08 C	0,00	50.210,53	50.210,53 C	212.518,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01	OUTROS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	48.259,79 D	4.976,11	951,59	4.024,52 D	52.284,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.259,79 D	4.976,11	951,59	4.024,52 D	52.284,31 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.259,79 D	4.976,11	951,59	4.024,52 D	52.284,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.143.461,02 D	1.639.939,72	819.969,86	819.969,86 D	1.963.430,88 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	915.268,69 C	0,00	0,00	0,00	915.268,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.058.729,71 D	1.639.939,72	819.969,86	819.969,86 D	2.878.699,57 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.058.729,71 D	1.639.939,72	819.969,86	819.969,86 D	2.878.699,57 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.029.412,72 C	21.959,37	795.743,22	773.783,85 C	1.803.196,57 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.029.412,72 C	21.959,37	795.743,22	773.783,85 C	1.803.196,57 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.029.412,72 C	21.959,37	795.743,22	773.783,85 C	1.803.196,57 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.029.412,72 C	21.959,37	795.743,22	773.783,85 C	1.803.196,57 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.739.544,84	2.739.544,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.496.998,58 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.454.824,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.496.998,58 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.454.824,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.483.273,60 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.441.099,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.483.273,60 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.441.099,57 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.483.273,60 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.441.099,57 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	49,32 C	0,00	0,00	0,00	49,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	7.483.224,28 C	76.098,78	1.033.924,75	957.825,97 C	8.441.050,25 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.261.153,20 C	73.809,17	227.664,89	153.855,72 C	2.415.008,92 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	57.069,77 C	2.289,36	396,13	1.893,23 D	55.176,54 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.165.001,31 C	0,25	805.863,73	805.863,48 C	5.970.864,79 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.724,98 C	0,00	0,00	0,00	13.724,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.628.843,36 D	1.842.524,61	65.680,37	1.776.844,24 D	10.405.687,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.628.094,29 D	1.842.483,84	65.680,37	1.776.803,47 D	10.404.897,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.628.041,57 D	1.842.483,84	65.680,37	1.776.803,47 D	10.404.845,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.628.041,57 D	1.842.483,84	65.680,37	1.776.803,47 D	10.404.845,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.628.041,57 D	1.842.483,84	65.680,37	1.776.803,47 D	10.404.845,04 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	112.168,11 D	0,00	0,00	0,00	112.168,11 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	112.168,11 D	0,00	0,00	0,00	112.168,11 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	8.515.873,46 D	1.842.483,84	65.680,37	1.776.803,47 D	10.292.676,93 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	790.030,91 D	1.876,96	0,00	1.876,96 D	791.907,87 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	702,58 D	393,12	0,00	393,12 D	1.095,70 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	32.282,23 D	8.312,85	34,75	8.278,10 D	40.560,33 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.692.857,74 D	1.831.900,91	65.645,62	1.766.255,29 D	9.459.113,03 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460,03 D	40,77	0,00	40,77 D	500,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	460,03 D	40,77	0,00	40,77 D	500,80 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	460,03 D	40,77	0,00	40,77 D	500,80 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	460,03 D	40,77	0,00	40,77 D	500,80 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	460,03 D	40,77	0,00	40,77 D	500,80 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.616,24 D	951,59	0,00	951,59 D	12.567,83 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.616,24 D	951,59	0,00	951,59 D	12.567,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.143.461,02 C	819.969,86	1.639.939,72	819.969,86 C	1.963.430,88 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	915.268,69 D	0,00	0,00	0,00	915.268,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.058.729,71 C	819.969,86	1.639.939,72	819.969,86 C	2.878.699,57 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.759.175,86 D	1.389.956,97	2.164.815,86	774.858,89 C	11.984.316,97 D
TOTAL PASSIVO:	12.759.175,86 C	852.184,78	77.325,89	774.858,89 D	11.984.316,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	4.406.420,04	4.406.420,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.274.184,86 D	712.838,54	1.312.837,36	599.998,82 C	8.674.186,04 D
1.01	DISPONÍVEL	30.659,60 D	0,00	3.883,42	3.883,42 C	26.776,18 D
1.01.01	IMEDIATO	30.659,60 D	0,00	3.883,42	3.883,42 C	26.776,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	30.659,60 D	0,00	3.883,42	3.883,42 C	26.776,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	30.659,60 D	0,00	3.883,42	3.883,42 C	26.776,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	30.659,60 D	0,00	3.883,42	3.883,42 C	26.776,18 D
1.02	REALIZÁVEL	9.243.525,26 D	712.838,54	1.308.953,94	596.115,40 C	8.647.409,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.855,96 D	0,00	545,62	545,62 C	3.310,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.855,96 D	0,00	545,62	545,62 C	3.310,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.855,96 D	0,00	545,62	545,62 C	3.310,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	9.239.669,28 D	712.838,54	1.308.408,31	595.569,77 C	8.644.099,51 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	2.337.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	7.887.491,28 D	115.045,73	6.977,37	108.068,36 D	7.995.559,64 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	338.552,88 C	226,28	6.101,34	5.875,06 C	344.427,94 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	646.269,12 C	597.566,53	1.295.329,60	697.763,07 C	1.344.032,19 C
2	PASSIVO	9.274.184,86 C	603.633,04	3.634,22	599.998,82 D	8.674.186,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.853,81 C	3.883,42	3.634,22	249,20 D	3.604,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.853,81 C	3.853,81	3.604,61	249,20 D	3.604,61 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	3.853,81 C	3.853,81	3.604,61	249,20 D	3.604,61 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.853,81 C	3.853,81	3.604,61	249,20 D	3.604,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.270.331,05 C	599.749,62	0,00	599.749,62 D	8.670.581,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.266.475,09 C	599.204,00	0,00	599.204,00 D	8.667.271,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.266.475,09 C	599.204,00	0,00	599.204,00 D	8.667.271,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.266.475,09 C	599.204,00	0,00	599.204,00 D	8.667.271,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.266.475,09 C	599.204,00	0,00	599.204,00 D	8.667.271,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.798,40 C	374,94	0,00	374,94 D	5.423,46 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.798,40 C	374,94	0,00	374,94 D	5.423,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.260.676,69 C	598.829,06	0,00	598.829,06 D	8.661.847,63 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.260.676,69 C	598.829,06	0,00	598.829,06 D	8.661.847,63 C
2.03.02	FUNDOS	3.855,96 C	545,62	0,00	545,62 D	3.310,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.855,96 C	545,62	0,00	545,62 D	3.310,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.855,96 C	545,62	0,00	545,62 D	3.310,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.855,96 C	545,62	0,00	545,62 D	3.310,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.196.182,02	1.196.182,02	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	527,10 C	0,01	0,00	0,01 D	527,09 C
3.01.01	CORRENTES	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	527,08 C	0,00	0,00	0,00	527,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,01	0,00	0,01 D	0,01 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,01	0,00	0,01 D	0,01 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,01	0,00	0,01 D	0,01 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.670,24 D	3.604,61	689,32	2.915,29 D	18.585,53 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.670,24 D	3.604,61	689,32	2.915,29 D	18.585,53 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.670,24 D	3.604,61	689,32	2.915,29 D	18.585,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.873,99 D	1.192.577,40	596.288,70	596.288,70 D	900.162,69 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	139.466,99 C	0,00	0,00	0,00	139.466,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	443.340,98 D	1.192.577,40	596.288,70	596.288,70 D	1.039.629,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	443.340,98 D	1.192.577,40	596.288,70	596.288,70 D	1.039.629,68 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	319.017,13 C	0,00	599.204,00	599.204,00 C	918.221,13 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	319.017,13 C	0,00	599.204,00	599.204,00 C	918.221,13 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	319.017,13 C	0,00	599.204,00	599.204,00 C	918.221,13 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.017,13 C	0,00	599.204,00	599.204,00 C	918.221,13 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.905.415,94	1.905.415,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.490.378,71 C	5.609,99	674.531,08	668.921,09 C	3.159.299,80 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	925.154,08 C	5.609,99	115.045,73	109.435,74 C	1.034.589,82 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.482,79 C	0,00	226,28	226,28 C	9.709,07 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.555.741,84 C	0,00	559.259,07	559.259,07 C	2.115.000,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.790.179,34 D	1.302.827,93	38.307,46	1.264.520,47 D	4.054.699,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.790.060,45 D	1.302.798,32	38.307,46	1.264.490,86 D	4.054.551,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.790.060,45 D	1.302.798,32	38.307,46	1.264.490,86 D	4.054.551,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.790.060,45 D	1.302.798,32	38.307,46	1.264.490,86 D	4.054.551,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.790.060,45 D	1.302.798,32	38.307,46	1.264.490,86 D	4.054.551,31 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	291.418,58 D	0,00	0,00	0,00	291.418,58 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	291.418,58 D	0,00	0,00	0,00	291.418,58 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.498.641,87 D	1.302.798,32	38.307,46	1.264.490,86 D	3.763.132,73 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	294.641,85 D	1.367,38	0,00	1.367,38 D	296.009,23 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.989,06 D	6.101,34	0,00	6.101,34 D	8.090,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.202.010,96 D	1.295.329,60	38.307,46	1.257.022,14 D	3.459.033,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118,89 D	29,61	0,00	29,61 D	148,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	118,89 D	29,61	0,00	29,61 D	148,50 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	118,89 D	29,61	0,00	29,61 D	148,50 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	118,89 D	29,61	0,00	29,61 D	148,50 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	118,89 D	29,61	0,00	29,61 D	148,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.073,36 D	689,32	0,00	689,32 D	4.762,68 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.073,36 D	689,32	0,00	689,32 D	4.762,68 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.873,99 C	596.288,70	1.192.577,40	596.288,70 C	900.162,69 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	139.466,99 D	0,00	0,00	0,00	139.466,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	443.340,98 C	596.288,70	1.192.577,40	596.288,70 C	1.039.629,68 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.274.184,86 D	712.838,54	1.312.837,36	599.998,82 C	8.674.186,04 D
TOTAL PASSIVO:	9.274.184,86 C	603.633,04	3.634,22	599.998,82 D	8.674.186,04 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.101.597,96	3.101.597,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.908.547,06 D	42.856.056,52	43.397.451,45	541.394,93 C	8.367.152,13 D
1.01	DISPONÍVEL	8.908.547,06 D	11.174.171,77	20.060.121,66	8.885.949,89 C	22.597,17 D
1.01.01	IMEDIATO	8.908.547,06 D	11.174.171,77	20.060.121,66	8.885.949,89 C	22.597,17 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.908.547,06 D	469.965,81	9.355.915,70	8.885.949,89 C	22.597,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.908.547,06 D	469.965,81	9.355.915,70	8.885.949,89 C	22.597,17 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	8.908.547,06 D	469.965,81	9.355.915,70	8.885.949,89 C	22.597,17 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.704.205,96	10.704.205,96	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.703.064,10	10.703.064,10	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	1.141,86	1.141,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	31.681.884,75	23.337.329,79	8.344.554,96 D	8.344.554,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	526,54	526,54 C	526,54 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	526,54	526,54 C	526,54 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	526,54	526,54 C	526,54 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	31.681.884,75	23.336.803,25	8.345.081,50 D	8.345.081,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	31.681.884,75	23.336.803,25	8.345.081,50 D	8.345.081,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	31.211.918,94	22.866.837,44	8.345.081,50 D	8.345.081,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	26.783.759,56	19.317.916,64	7.465.842,92 D	7.465.842,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	22.419.174,18	18.275.265,48	4.143.908,70 D	4.143.908,70 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	22.419.174,18	18.275.265,48	4.143.908,70 D	4.143.908,70 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	9.369.736,11	8.256.736,11	1.113.000,00 D	1.113.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	3.867.413,39	11.445,57	3.855.967,82 D	3.855.967,82 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	337,41	479.065,41	478.728,00 C	478.728,00 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	288.876,53	635.207,65	346.331,12 C	346.331,12 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	8.892.810,74	8.892.810,74	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	4.364.585,38	1.042.651,16	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	4.364.585,38	1.042.651,16	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	0,00	4.156.000,00	0,00	4.156.000,00 D	4.156.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	205.990,57	3.277,85	202.712,72 D	202.712,72 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	0,00	2.550,47	761.484,95	758.934,48 C	758.934,48 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	44,34	277.888,36	277.844,02 C	277.844,02 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	4.428.159,38	3.548.920,80	879.238,58 D	879.238,58 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	4.428.159,38	3.548.920,80	879.238,58 D	879.238,58 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	0,00	1.340.287,55	1.284.287,55	56.000,00 D	56.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	1.264.668,85	441.073,85	823.595,00 D	823.595,00 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	0,00	2.995,69	8.896,45	5.900,76 C	5.900,76 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	9.953,93	4.409,59	5.544,34 D	5.544,34 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.810.253,36	1.810.253,36	0,00	0,00
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.908.547,06 C	9.899.647,34	9.358.252,41	541.394,93 D	8.367.152,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	9.354.773,84	9.358.252,41	3.478,57 C	3.478,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.478,57	3.478,57 C	3.478,57 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	3.478,57	3.478,57 C	3.478,57 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	3.478,57	3.478,57 C	3.478,57 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	9.354.773,84	9.354.773,84	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.354.773,84	9.354.773,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.908.368,47	4.908.368,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	4.908.368,47	4.908.368,47	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	3.568.080,92	3.568.080,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.340.287,55	1.340.287,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.446.405,37	4.446.405,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.446.405,37	4.446.405,37	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.446.405,37	4.446.405,37	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.908.547,06 C	544.873,50	0,00	544.873,50 D	8.363.673,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.908.547,06 C	544.346,96	0,00	544.346,96 D	8.364.200,10 C
2.03.02	FUNDOS	0,00	526,54	0,00	526,54 D	526,54 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	526,54	0,00	526,54 D	526,54 D
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	526,54	0,00	526,54 D	526,54 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	526,54	0,00	526,54 D	526,54 D
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.086.545,79	1.086.545,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.478,57	665,22	2.813,35 D	2.813,35 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.478,57	665,22	2.813,35 D	2.813,35 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.478,57	665,22	2.813,35 D	2.813,35 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.083.067,22	541.533,61	541.533,61 D	541.533,61 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.083.067,22	541.533,61	541.533,61 D	541.533,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	1.083.067,22	541.533,61	541.533,61 D	541.533,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00	544.346,96	544.346,96 C	544.346,96 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	544.346,96	544.346,96 C	544.346,96 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	544.346,96	544.346,96 C	544.346,96 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	544.346,96	544.346,96 C	544.346,96 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.493.238,87	1.493.238,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	23.706,72	387.348,81	363.642,09 C	363.642,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23.706,72	387.348,81	363.642,09 C	363.642,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	23.706,72	387.348,81	363.642,09 C	363.642,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	14.810,27	358.130,09	343.319,82 C	343.319,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	10.794,35	323.558,71	312.764,36 C	312.764,36 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	10.794,35	323.558,71	312.764,36 C	312.764,36 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	10.794,35	57.082,64	46.288,29 C	46.288,29 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	91,81	91,81 C	91,81 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	266.384,26	266.384,26 C	266.384,26 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	4.015,92	34.571,38	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	4.015,92	34.571,38	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.277,85	32.020,91	28.743,06 C	28.743,06 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	738,07	2.550,47	1.812,40 C	1.812,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	8.896,45	29.218,72	20.322,27 C	20.322,27 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	0,00	8.896,45	29.218,72	20.322,27 C	20.322,27 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	10.381,30	10.381,30 C	10.381,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	8.896,45	8.924,12	27,67 C	27,67 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	9.913,30	9.913,30 C	9.913,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	927.333,32	22.822,84	904.510,48 D	904.510,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	927.333,32	22.822,84	904.510,48 D	904.510,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	927.333,32	22.822,84	904.510,48 D	904.510,48 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	915.887,26	22.782,21	893.105,05 D	893.105,05 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	637.998,90	22.737,87	615.261,03 D	615.261,03 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	637.998,90	22.737,87	615.261,03 D	615.261,03 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	651,22	0,00	651,22 D	651,22 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	2.140,04	245,60	1.894,44 D	1.894,44 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	635.207,64	22.492,27	612.715,37 D	612.715,37 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	277.888,36	44,34	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	277.888,36	44,34	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	277.888,36	44,34	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	11.446,06	40,63	11.405,43 D	11.405,43 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	0,00	11.446,06	40,63	11.405,43 D	11.405,43 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.592,71	0,00	1.592,71 D	1.592,71 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	8.882,05	0,00	8.882,05 D	8.882,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	971,30	40,63	930,67 D	930,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	665,22	0,00	665,22 D	665,22 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	665,22	0,00	665,22 D	665,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	541.533,61	1.083.067,22	541.533,61 C	541.533,61 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	541.533,61	1.083.067,22	541.533,61 C	541.533,61 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	8.908.547,06 D	42.856.056,52	43.397.451,45	541.394,93 C	8.367.152,13 D
TOTAL PASSIVO:	8.908.547,06 C	9.899.647,34	9.358.252,41	541.394,93 D	8.367.152,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.579.784,66	2.579.784,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	33.563.192,88	24.011.983,74	9.551.209,14 D	9.551.209,14 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.536.439,98	9.529.757,47	6.682,51 D	6.682,51 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.536.439,98	9.529.757,47	6.682,51 D	6.682,51 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.536.439,98	9.529.757,47	6.682,51 D	6.682,51 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.536.439,98	9.529.757,47	6.682,51 D	6.682,51 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	9.536.439,98	9.529.757,47	6.682,51 D	6.682,51 D
1.02	REALIZÁVEL	0,00	24.026.752,90	14.482.226,27	9.544.526,63 D	9.544.526,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	601,06	601,06 C	601,06 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	601,06	601,06 C	601,06 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	0,00	601,06	601,06 C	601,06 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	24.026.752,90	14.481.625,21	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.026.752,90	14.481.625,21	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24.026.752,90	14.481.625,21	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	13.000.752,90	13.000.752,90	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	13.000.752,90	13.000.752,90	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	13.000.752,90	13.000.752,90	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	0,00	11.026.000,00	11.026.000,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	0,00	1.496.242,52	1.496.242,52	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	478.510,37	478.510,37	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	0,00	11.026.000,00	0,00	11.026.000,00 D	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	0,00	0,00	1.010.866,26	1.010.866,26 C	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	470.006,04	470.006,04 C	470.006,04 C
2	PASSIVO	0,00	19.060.116,01	28.611.325,15	9.551.209,14 C	9.551.209,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	19.059.514,95	19.063.485,78	3.970,83 C	3.970,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.970,83	3.970,83 C	3.970,83 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	3.970,83	3.970,83 C	3.970,83 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	3.970,83	3.970,83 C	3.970,83 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	19.059.514,95	19.059.514,95	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.529.757,48	9.529.757,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.529.757,48	9.529.757,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	9.529.757,48	9.529.757,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	9.529.757,48	9.529.757,48	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	9.529.757,47	9.529.757,47	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	601,06	9.547.839,37	9.547.238,31 C	9.547.238,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	9.547.839,37	9.547.839,37 C	9.547.839,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	9.547.839,37	9.547.839,37 C	9.547.839,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	9.547.839,37	9.547.839,37 C	9.547.839,37 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	9.547.839,37	9.547.839,37 C	9.547.839,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	0,00	0,00	3.063,78	3.063,78 C	3.063,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	0,00	0,00	3.063,78	3.063,78 C	3.063,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	9.544.775,59	9.544.775,59 C	9.544.775,59 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	9.544.775,59	9.544.775,59 C	9.544.775,59 C
2.03.02	FUNDOS	0,00	601,06	0,00	601,06 D	601,06 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	601,06	0,00	601,06 D	601,06 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	601,06	0,00	601,06 D	601,06 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	601,06	0,00	601,06 D	601,06 D
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.086,66	30.086,66	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	105,57	105,57 C	105,57 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.970,83	759,35	3.211,48 D	3.211,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.970,83	759,35	3.211,48 D	3.211,48 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.970,83	759,35	3.211,48 D	3.211,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	14.610,87 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	14.610,87 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	14.610,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96 D	11.504,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96 D	11.504,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96 D	11.504,96 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96 D	11.504,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.993.631,23	10.993.631,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	485.376,26	970.752,52	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	485.376,26	970.752,52	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	485.376,26	970.752,52	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	485.376,26	485.376,26	0,00	0,00
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	485.376,26	485.376,26	0,00	0,00
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	485.376,26	485.376,26	0,00	0,00
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	485.376,26	485.376,26	0,00	0,00
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	948.516,41	478.510,37	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	948.516,41	478.510,37	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	948.516,41	478.510,37	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	478.510,37	478.510,37	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	478.510,37	478.510,37	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	478.510,37	478.510,37	0,00	0,00
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	478.510,37	478.510,37	0,00	0,00
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	9.530.516,82	9.529.757,47	759,35 D	759,35 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.530.516,82	9.529.757,47	759,35 D	759,35 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.221,74	14.610,87	14.610,87 D	14.610,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	29.221,74	14.610,87	14.610,87 D	14.610,87 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	9.536.334,41	9.536.334,41	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.536.334,41	9.536.334,41	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.536.334,41	9.536.334,41	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.536.334,41	9.536.334,41	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.536.334,41	9.536.334,41	0,00	0,00

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	33.563.192,88	24.011.983,74	9.551.209,14 D	9.551.209,14 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	19.060.116,01	28.611.325,15	9.551.209,14 C	9.551.209,14 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	20.560.052,30	20.560.052,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	279.620.613.289,91 D	58.119.126.234,95	62.066.028.959,83	3.946.902.724,88 C	275.673.710.565,03 D
1.01	DISPONÍVEL	31.226.227,14 D	17.474.952.930,39	17.487.742.827,74	12.789.897,35 C	18.436.329,79 D
1.01.01	IMEDIATO	31.226.227,14 D	17.474.952.930,39	17.487.742.827,74	12.789.897,35 C	18.436.329,79 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	21.390.203,09 D	9.496.168.531,76	9.499.290.315,27	3.121.783,51 C	18.268.419,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.390.203,09 D	9.496.168.531,76	9.499.290.315,27	3.121.783,51 C	18.268.419,58 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.676.458,48 D	4.428.911.702,24	4.428.931.725,29	20.023,05 C	9.656.435,43 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.840.290,84 D	1.814.036.969,76	1.812.871.991,09	1.164.978,67 D	3.005.269,51 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	392.184,37 D	69.810.579,53	70.188.455,83	377.876,30 C	14.308,07 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	9.352.727,86 D	41.469.203,18	45.381.147,75	3.911.944,57 C	5.440.783,29 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	6.124,44 D	3.043.794.896,33	3.043.795.242,81	346,48 C	5.777,96 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	629,46 D	736.267.817,68	736.267.817,68	0,00	629,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	71.119.279,77	71.119.279,77	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	737,19 D	420.908.408,39	420.908.408,39	0,00	737,19 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	396,22 D	107.093.472,89	107.093.472,89	0,00	396,22 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	380,77 D	9.450.507,30	9.450.507,30	0,00	380,77 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	241,35 D	14.076.679,00	14.076.703,74	24,74 C	216,61 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	475,22 D	2.899.042,24	2.899.042,24	0,00	475,22 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.185.991,63	1.185.991,63	0,00	21,86 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	476,13 D	19.744.321,80	19.744.321,80	0,00	476,13 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	243,84 D	21.962.897,95	21.962.897,95	0,00	243,84 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	973,15 D	3.854.481,60	3.854.481,60	0,00	973,15 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,33 D	168.038.038,46	168.038.038,46	0,00	553,33 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,09 D	7.935.532,09	7.935.532,09	0,00	258,09 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	504,46 D	91.039,17	91.360,91	321,74 C	182,72 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	1.459.167.386,36	1.459.167.386,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	122.417,10 D	98.145.180,72	98.121.752,50	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	9.826.624,05 D	7.978.779.698,63	7.988.447.812,47	9.668.113,84 C	158.510,21 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.826.623,85 D	26.654.376,31	36.322.490,35	9.668.114,04 C	158.509,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.416.499.979,68	7.416.499.979,68	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,02 D	3,44	3,35	0,09 D	0,11 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,21	1,10	0,11 D	0,29 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	535.625.337,99	535.625.337,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	279.561.309.474,89 D	40.620.981.729,28	44.554.340.692,42	3.933.358.963,14 C	275.627.950.511,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.556.420.340,29 D	5.233.566.952,69	5.272.329.716,68	38.762.763,99 C	13.517.657.576,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.478.288.437,50 D	451.144.803,99	474.985.370,26	23.840.566,27 C	11.454.447.871,23 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.528,73 D	450.875.951,48	450.880.480,21	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	88.279.765,62	88.279.765,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	88.279.765,62	88.279.765,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.528,73 D	362.582.524,45	362.587.053,18	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	4.528,73 D	362.582.524,45	362.587.053,18	4.528,73 C	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.661,41	13.661,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	13.661,41	13.661,41	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.478.211.235,54 D	0,00	23.799.729,80	23.799.729,80 C	11.454.411.505,74 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.487.793.357,35 D	0,00	23.229.888,62	23.229.888,62 C	10.464.563.468,73 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	990.417.878,19 D	0,00	569.841,18	569.841,18 C	989.848.037,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	72.673,23 D	268.852,51	305.160,25	36.307,74 C	36.365,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	72.673,23 D	268.852,51	305.160,25	36.307,74 C	36.365,49 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,97 D	0,01	2,62	2,61 C	60,36 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	72.610,26 D	249.344,60	285.649,73	36.305,13 C	36.305,13 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.507,90	19.507,90	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	309.717.798,74 D	314.780.035,84	315.266.988,45	486.952,61 C	309.230.846,13 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	529.316,00	516.680,00	12.636,00 D	12.636,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	4.847,06 D	9.081,00	13.928,06	4.847,06 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.710.148,74 D	0,00	201.894,26	201.894,26 C	1.508.254,48 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	308.002.802,94 D	314.241.638,84	314.534.486,13	292.847,29 C	307.709.955,65 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.735.077.602,58 D	162.399.372,84	150.716.742,62	11.682.630,22 D	1.746.760.232,80 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.692.466.743,73 D	112.333.554,39	73.960.249,80	38.373.304,59 D	1.730.840.048,32 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	42.610.858,85 D	50.065.818,45	76.756.492,82	26.690.674,37 C	15.920.184,48 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	33.336.501,47 D	4.305.242.740,02	4.331.360.615,35	26.117.875,33 C	7.218.626,14 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	208.442.427,06 D	403.555.215,00	428.072.590,76	24.517.375,76 C	183.925.051,30 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	410.286,30 D	27.939,72	0,00	27.939,72 D	438.226,02 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	90.904.740,51 D	6.587.842,95	510.613,19	6.077.229,76 D	96.981.970,27 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	31.894.733,13 D	524.105,62	10.442,69	513.662,93 D	32.408.396,06 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	110,59 D	8.909.651,81	8.909.762,40	110,59 C	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.232.855,66 D	5.759.938,57	5.776.400,70	16.462,13 C	1.216.393,53 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.309.024,17 D	1.194.531,15	727.331,14	467.200,01 D	48.776.224,18 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.022.831,65 D	220.596,52	834.271,26	613.674,74 C	1.409.156,91 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	32.946.205,87 D	53.745.393,60	84.707.735,58	30.962.341,98 C	1.983.863,89 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	19.322,79 D	326.585.215,06	326.596.033,80	10.818,74 C	8.504,05 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	175.105.925,59 C	3.901.687.525,02	3.903.288.024,59	1.600.499,57 C	176.706.425,16 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	175.105.925,59 C	3.901.687.525,02	3.903.288.024,59	1.600.499,57 C	176.706.425,16 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	617.801.531,95 D	128.651.917,10	161.018.599,10	32.366.682,00 C	585.434.849,95 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,02 D	15.065.067,09	15.064.986,56	80,53 D	80,55 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,02 D	3.952,46	3.871,93	80,53 D	80,55 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,02 D	0,02	0,04	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,02 D	0,02	0,04	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.088,16	3.087,13	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.088,16	3.087,13	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	864,28	784,76	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	864,28	784,76	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	15.061.114,63	15.061.114,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.061.114,63	15.061.114,63	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.061.114,63	15.061.114,63	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	949.896,97 D	0,00	821.342,91	821.342,91 C	128.554,06 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.212,24 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.712,24 D	0,00	661,14	661,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	27.042,37	27.042,37	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	615.404.763,42 D	3.270.427,42	34.338.808,24	31.068.380,82 C	584.336.382,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.367,27 D	542,89	0,00	542,89 D	16.991.910,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	598.143.542,80 D	3.269.884,53	34.338.808,24	31.068.923,71 C	567.074.619,09 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	31.527.671,86	31.527.671,86	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	31.527.671,86	31.527.671,86	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.446.871,54 D	45.612.506,56	46.089.545,36	477.038,80 C	969.832,74 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.446.871,54 D	45.612.506,56	46.089.545,36	477.038,80 C	969.832,74 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500.693,04 D	63.386,84	522.796,13	459.409,29 C	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	40.113,06 D	41.283,75	40.113,06	1.170,69 D	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	246.598,35 D	19.855,07	266.453,42	246.598,35 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	213.981,63 D	0,00	213.981,63	213.981,63 C	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.248,02	2.248,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.787,02 D	19.452,53	19.664,86	212,33 C	2.574,69 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	23.191.575,28	23.191.575,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	833.299,25 D	1.203.501,48	1.279.534,45	76.032,97 C	757.266,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	110.092,23 D	21.134.590,43	21.075.974,64	58.615,79 D	168.708,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	265.387.087.602,65 D	35.258.762.859,49	39.120.992.376,64	3.862.229.517,15 C	261.524.858.085,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.193.779.696,32 D	153.073.400,72	204.756.039,87	51.682.639,15 C	1.142.097.057,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.148.979.891,73 D	131.389.423,69	172.252.231,04	40.862.807,35 C	1.108.117.084,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.074.050.003,85 D	115.183.157,05	167.116.168,47	51.933.011,42 C	1.022.116.992,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.074.050.003,85 D	97.817.818,77	153.072.764,41	55.254.945,64 C	1.018.795.058,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.074.050.003,85 D	97.817.818,77	153.072.764,41	55.254.945,64 C	1.018.795.058,21 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	268.281.000,00 D	9.420.085,75	8.295.085,75	1.125.000,00 D	269.406.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	905.699.675,57 D	17.808.216,18	1.502.759,45	16.305.456,73 D	922.005.132,30 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.349.089,00 D	100.674,57	152.834,45	52.159,88 C	31.296.929,12 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	1.293.295,09 C	13.712,35	523.997,53	510.285,18 C	1.803.580,27 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	129.986.465,63 C	61.531.969,54	133.654.926,85	72.122.957,31 C	202.109.422,94 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	8.943.160,38	8.943.160,38	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	17.365.338,28	14.043.404,06	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	17.365.338,28	14.043.404,06	3.321.934,22 D	3.321.934,22 D
1.02.03.01.01.01.03.2.01	PRINCIPAL	0,00	15.182.000,00	11.026.000,00	4.156.000,00 D	4.156.000,00 D
1.02.03.01.01.01.03.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	205.990,58	3.277,86	202.712,72 D	202.712,72 D
1.02.03.01.01.01.03.2.04	(DESÁGIO)	0,00	1.498.792,99	2.257.727,47	758.934,48 C	758.934,48 C
1.02.03.01.01.01.03.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	478.554,71	756.398,73	277.844,02 C	277.844,02 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	74.929.887,88 D	5.180.266,64	3.655.190,26	1.525.076,38 D	76.454.964,26 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	74.929.887,88 D	5.180.266,64	3.655.190,26	1.525.076,38 D	76.454.964,26 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.787.000,00 D	1.340.287,55	1.284.287,55	56.000,00 D	4.843.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	69.711.437,55 D	1.994.140,56	479.316,59	1.514.823,97 D	71.226.261,52 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	229.008,16 C	8.153,45	9.332,23	1.178,78 C	230.186,94 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	660.458,49 D	27.431,72	72.000,53	44.568,81 C	615.889,68 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	1.810.253,36	1.810.253,36	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	11.026.000,00	1.480.872,31	9.545.127,69 D	9.545.127,69 D
1.02.03.01.01.03.01.1	CUSTO	0,00	11.026.000,00	0,00	11.026.000,00 D	11.026.000,00 D
1.02.03.01.01.03.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
1.02.03.01.01.03.01.4	(DESÁGIO)	0,00	0,00	1.010.866,26	1.010.866,26 C	1.010.866,26 C
1.02.03.01.01.03.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	470.006,04	470.006,04 C	470.006,04 C
1.02.03.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01	EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS PÚBLICOS CU	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.04.01.98	A RECEBER	0,00	469.965,81	469.965,81	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	44.799.804,59 D	21.214.011,22	32.033.843,02	10.819.831,80 C	33.979.972,79 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.073.061,10 D	6.084.333,57	16.550.307,81	10.465.974,24 C	32.607.086,86 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.726.743,49 D	419.077,47	772.935,03	353.857,56 C	1.372.885,93 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	14.710.600,18	14.710.600,18	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.593.520.841,65 D	4.477.941.297,73	4.436.737.783,09	41.203.514,64 D	1.634.724.356,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	38.937.257,85 D	440.175,66	78.898,82	361.276,84 D	39.298.534,69 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	38.937.257,85 D	440.175,66	78.898,82	361.276,84 D	39.298.534,69 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	33.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.609.720,23 D	436.569,24	38.322,13	398.247,11 D	6.007.967,34 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	327.537,62 D	3.606,42	40.576,69	36.970,27 C	290.567,35 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.554.583.583,80 D	4.477.501.122,07	4.436.658.884,27	40.842.237,80 D	1.595.425.821,60 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.491.865.740,51 D	4.471.299.610,27	4.427.897.875,18	43.401.735,09 D	1.535.267.475,60 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	432.652.616,67 D	1.466.856.577,56	1.448.537.096,69	18.319.480,87 D	450.972.097,54 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	85.638.305,01 D	1.208.346.701,86	1.222.838.668,02	14.491.966,16 C	71.146.338,85 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	143.059.116,21 D	3.755.030,54	1.720.130,51	2.034.900,03 D	145.094.016,24 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	95.285.225,54 C	1.141,31	0,00	1.141,31 D	95.284.084,23 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	947.458.534,04 D	1.771.002.716,37	1.731.705.239,91	39.297.476,46 D	986.756.010,50 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	4.528.293,33	21.337.442,62	16.809.149,29 C	0,00
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.466.755,17 C	16.809.149,30	1.759.297,43	15.049.851,87 D	23.416.903,30 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.717.843,29 D	6.201.511,80	8.761.009,09	2.559.497,29 C	60.158.346,00 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.130.047,50 D	149.938,42	612.950,92	463.012,50 C	54.667.035,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	14.042.700,10 D	2.350.030,38	2.739.162,28	389.131,90 C	13.653.568,20 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.454.904,31 C	2.205.415,25	3.912.768,14	1.707.352,89 C	8.162.257,20 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.496.127,75	1.496.127,75	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	62.738.459.540,05 D	13.305.249.839,00	16.949.545.654,93	3.644.295.815,93 C	59.094.163.724,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	55.992.966.828,19 D	12.633.812.246,84	15.964.471.699,59	3.330.659.452,75 C	52.662.307.375,44 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.791.029.230,57 D	3.988.323.866,50	3.629.705.776,05	358.618.090,45 D	50.149.647.321,02 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	958.953.142,60 D	6.068.477.336,15	9.082.572.471,89	3.014.095.135,74 C	2.055.141.993,14 C
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.619.307.878,60 D	0,00	772.116.297,16	772.116.297,16 C	1.847.191.581,44 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.055.476.000,00 D	22.192.800,00	165.389.200,00	143.196.400,00 C	1.912.279.600,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	568.200.576,42 D	1.377.130.833,75	1.185.250.207,32	191.880.626,43 D	760.081.202,85 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.177.687.410,44	1.129.437.747,17	48.249.663,27 D	48.249.663,27 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	217.009.568,50 D	30.096.150,05	50.824.374,72	20.728.224,67 C	196.281.343,83 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	189.969.739,60 D	8.372,93	196.141,14	187.768,21 C	189.781.971,39 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.039.828,90 D	29.294.869,19	49.843.149,98	20.548.280,79 C	6.491.548,11 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	510.474,68	502.650,35	7.824,33 D	7.824,33 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	282.433,25	282.433,25	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.431.422,22 D	60.159.510,66	73.588.063,33	13.428.552,67 C	2.869,55 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	7.361.337,37 D	39.860.841,75	47.222.179,12	7.361.337,37 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.987.930,39 D	17.712.759,23	23.700.689,62	5.987.930,39 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	63.982,91 D	1.275.465,06	1.339.447,97	63.982,91 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.855,71	1.986,16	2.869,55 D	2.869,55 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	18.171,55 D	1.305.588,91	1.323.760,46	18.171,55 C	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.515.051.721,14 D	581.181.931,45	860.661.517,29	279.479.585,84 C	6.235.572.135,30 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.515.051.721,14 D	581.181.931,45	860.661.517,29	279.479.585,84 C	6.235.572.135,30 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	587.239.392,20 D	0,00	0,00	0,00	587.239.392,20 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.313.318.069,53 D	502.519.820,46	621.225.289,86	118.705.469,40 C	4.194.612.600,13 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.489.807.527,57 D	15.036.410,25	51.123.794,85	36.087.384,60 C	1.453.720.142,97 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	124.686.731,84 D	63.625.700,74	188.312.432,58	124.686.731,84 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.477.514.022,67 D	10.281.590.423,67	9.728.093.870,97	553.496.552,70 D	175.031.010.575,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.316.844.479,18 D	9.327.309.516,62	8.557.781.730,84	769.527.785,78 D	166.086.372.264,96 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	120.405.773.667,77 D	6.305.405.343,37	4.355.905.438,74	1.949.499.904,63 D	122.355.273.572,40 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	87.635.050.096,74 D	3.437.369.872,27	1.848.590.365,44	1.588.779.506,83 D	89.223.829.603,57 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.770.723.571,03 D	1.269.447.471,10	908.727.073,30	360.720.397,80 D	33.131.443.968,83 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.598.588.000,00	1.598.588.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	43.518.409.592,64 D	2.903.863.331,29	4.053.429.241,09	1.149.565.909,80 C	42.368.843.682,84 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	38.003.444.520,67 D	556.097.663,59	484.906.562,24	71.191.101,35 D	38.074.635.622,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.514.965.071,97 D	1.866.761.863,26	3.087.518.874,41	1.220.757.011,15 C	4.294.208.060,82 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	481.003.804,44	481.003.804,44	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.392.661.218,77 D	118.040.841,96	148.447.051,01	30.406.209,05 C	1.362.255.009,72 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.257.610.051,57 D	35.332.828,65	31.654.498,63	3.678.330,02 D	1.261.288.381,59 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.051.167,20 D	51.145.013,31	85.229.552,38	34.084.539,07 C	100.966.628,13 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.563.000,00	31.563.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	51.583.718,50 D	3.401.201,45	5.524.453,35	2.123.251,90 C	49.460.466,60 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.591.160,50 D	372.838,95	886.277,10	513.438,15 C	12.077.722,35 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	10.029.343,67 D	0,00	0,00	0,00	10.029.343,67 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.561.816,83 D	372.838,95	886.277,10	513.438,15 C	2.048.378,68 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.992.558,00 D	3.028.362,50	4.638.176,25	1.609.813,75 C	37.382.744,25 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.299.802,13 D	0,00	0,00	0,00	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.692.755,87 D	3.028.362,50	4.638.176,25	1.609.813,75 C	2.082.942,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	50.728.484,21 D	2.444.471,37	3.529.296,48	1.084.825,11 C	49.643.659,10 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.791.303,86 D	317.477,78	512.022,82	194.545,04 C	3.596.758,82 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.775.641,15 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.576.923,18 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.662,71 D	43.607,61	39.434,68	4.172,93 D	19.835,64 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	273.870,17	273.870,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.159.587,30 D	275.871,00	437.515,69	161.644,69 C	2.997.942,61 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.225.625,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.060.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.037,70 C	38.016,90	34.161,59	3.855,31 D	62.182,39 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	237.854,10	237.854,10	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	43.777.593,05 D	1.851.122,59	2.579.757,97	728.635,38 C	43.048.957,67 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	24.642.034,18 D	0,00	103.999,99	103.999,99 C	24.538.034,19 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.135.558,87 D	1.747.122,60	2.371.757,99	624.635,39 C	18.510.923,48 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	103.999,99	103.999,99	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.525.954.871,15 D	652.137.135,61	869.158.522,22	217.021.386,61 C	5.308.933.484,54 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.291.007.399,32 D	154.196.523,92	153.468.177,24	728.346,68 D	5.291.735.746,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	234.947.471,83 D	397.940.611,69	615.690.344,98	217.749.733,29 C	17.197.738,54 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	311.107.559,70 D	10.750.836,21	18.456.382,59	7.705.546,38 C	303.402.013,32 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.128.462,84 D	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.128.462,84 C	0,00	0,00	0,00	13.128.462,84 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	311.107.559,70 D	10.750.836,21	18.456.382,59	7.705.546,38 C	303.402.013,32 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	169.129.318,16 D	0,02	341.122,56	341.122,54 C	168.788.195,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	141.978.241,54 D	10.328.389,47	17.692.813,31	7.364.423,84 C	134.613.817,70 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	422.446,72	422.446,72	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.017.195.988,81 D	51.279.147,74	47.334.456,60	3.944.691,14 D	1.021.140.679,95 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	78.346.799,35 D	1.808.977,70	2.087.187,65	278.209,95 C	78.068.589,40 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	67.080.776,93 D	0,00	0,00	0,00	67.080.776,93 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.266.022,42 D	1.808.977,70	2.087.187,65	278.209,95 C	10.987.812,47 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	938.849.189,46 D	49.470.170,04	45.247.268,95	4.222.901,09 D	943.072.090,55 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	864.810.185,14 D	0,00	0,00	0,00	864.810.185,14 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	74.039.004,32 D	49.470.170,04	45.247.268,95	4.222.901,09 D	78.261.905,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	310.240.106,45 D	46.257.753,35	49.038.695,14	2.780.941,79 C	307.459.164,66 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	363.345.559,96 D	0,00	0,00	0,00	363.345.559,96 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.105.453,51 C	43.640.681,04	46.421.622,83	2.780.941,79 C	55.886.395,30 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.617.072,31	2.617.072,31	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.893.858.814,67 D	188.010.361,32	177.270.333,75	10.740.027,57 D	1.904.598.842,24 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.893.858.814,67 D	188.010.361,32	177.270.333,75	10.740.027,57 D	1.904.598.842,24 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.893.858.814,67 D	188.010.361,32	177.270.333,75	10.740.027,57 D	1.904.598.842,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.893.858.814,67 D	188.010.361,32	177.270.333,75	10.740.027,57 D	1.904.598.842,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.374.064,81 D	0,00	0,00	0,00	1.304.374.064,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	589.484.749,86 D	188.010.361,32	177.270.333,75	10.740.027,57 D	600.224.777,43 D
1.02.03.05	DERIVATIVOS	975.774.485,01 D	330.029.365,48	455.449.565,28	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	975.774.485,01 D	330.029.365,48	455.449.565,28	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	94.374,60	94.374,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	94.374,60	94.374,60	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	975.774.485,01 D	329.934.990,88	455.355.190,68	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	975.774.485,01 D	329.934.990,88	455.355.190,68	125.420.199,80 C	850.354.285,21 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.673.122.395,59 D	1.332.890.880,21	1.509.159.038,66	176.268.158,45 C	13.496.854.237,14 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.672.421.221,89 D	1.315.907.472,08	1.497.400.179,85	181.492.707,77 C	13.490.928.514,12 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.466.634,40 D	32.643.032,95	49.956.235,56	17.313.202,61 C	55.153.431,79 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	14.143.563,01	38.063.484,37	23.919.921,36 C	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	27.669.188,69 D	17.820.401,24	11.213.682,49	6.606.718,75 D	34.275.907,44 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.450.521.512,80 D	11.399.453,86	13.188.918,98	1.789.465,12 C	1.448.732.047,68 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	612.040.678,82 D	0,00	0,00	0,00	612.040.678,82 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	827.089.823,01 D	0,00	1.789.465,12	1.789.465,12 C	825.300.357,89 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	8.442,89	8.442,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.391.010,97 D	11.391.010,97	11.391.010,97	0,00	11.391.010,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.338.219.640,26 D	321.038.991,01	492.391.474,98	171.352.483,97 C	5.166.867.156,29 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.167.025.463,48 D	189.872.104,12	163.739.361,76	26.132.742,36 D	2.193.158.205,84 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.141.132.938,43 D	90.348.566,18	278.063.355,59	187.714.789,41 C	2.953.418.149,02 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	31.325,61 D	4.188.001,90	3.855.810,87	332.191,03 D	363.516,64 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	11.166.239,38 D	6.005.913,96	15.700.515,72	9.694.601,76 C	1.471.637,62 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	151.434,90 D	2.050.311,91	2.178.239,41	127.927,50 C	23.507,40 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	138.492,14	138.492,14	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.382.051,13 D	26.845.280,01	27.275.097,99	429.817,98 C	17.952.233,15 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	91.558,30 D	35.342,83	82.170,97	46.828,14 C	44.730,16 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	247,82 D	5,22	45,63	40,41 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	221,32 D	379,51	304,85	74,66 D	295,98 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	2.672,83 D	2.996,36	1.995,65	1.000,71 D	3.673,54 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	257.789,12	128.894,56	128.894,56 D	128.894,56 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	227.942,44 D	1.013.440,12	941.900,31	71.539,81 D	299.482,25 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	4.214,20 D	280.240,20	284.454,40	4.214,20 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	527,36 D	121,45	648,81	527,36 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	2.803,06 D	5,98	186,32	180,34 C	2.622,72 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.811.213.434,43 D	950.825.994,26	941.863.550,33	8.962.443,93 D	6.820.175.878,36 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.811.213.434,43 D	950.825.994,26	941.863.550,33	8.962.443,93 D	6.820.175.878,36 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.513.835.706,97 D	482.721.386,18	476.869.837,18	5.851.549,00 D	2.519.687.255,97 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.440.057.549,65 D	412.095.145,20	417.734.405,33	5.639.260,13 C	3.434.418.289,52 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	857.230.000,00 D	0,00	3.094.693,13	3.094.693,13 C	854.135.306,87 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.815.869,40	2.815.869,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	20.177,81 D	2.804.356,18	2.782.041,61	22.314,57 D	42.492,38 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	70.000,00 D	50.389.237,30	38.566.703,68	11.822.533,62 D	11.892.533,62 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.075.476,62 D	4.783.303,00	5.858.779,62	1.075.476,62 C	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	1.075.476,62 D	4.783.303,00	5.858.779,62	1.075.476,62 C	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	7.581.881,02 C	12.200.105,13	5.900.079,19	6.300.025,94 D	1.281.855,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.628.962.291,83 D	2.795.516.686,71	3.199.517.548,80	404.000.862,09 C	10.224.961.429,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.277.565.166,99 D	2.267.148.310,23	2.122.384.069,98	144.764.240,25 D	9.422.329.407,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.322.711.844,29 D	2.222.001.632,93	2.075.933.570,83	146.068.062,10 D	9.468.779.906,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.322.677.337,38 D	1.030.589.812,53	884.530.254,47	146.059.558,06 D	9.468.736.895,44 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	34.506,91 D	1.191.411.820,40	1.191.403.316,36	8.504,04 D	43.010,95 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	45.146.677,30 C	45.146.677,30	46.450.499,15	1.303.821,85 C	46.450.499,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	45.146.677,30 C	45.146.677,30	46.450.499,15	1.303.821,85 C	46.450.499,15 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.351.397.124,84 D	528.368.376,48	1.077.133.478,82	548.765.102,34 C	802.632.022,50 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.788.118.095,57 D	91.647.405,75	637.526.138,54	545.878.732,79 C	1.242.239.362,78 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.783.792.033,14 D	57.629.043,50	601.618.272,68	543.989.229,18 C	1.239.802.803,96 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.258.173,52	1.258.173,52	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	4.104.463,39 D	970.636,28	2.870.099,67	1.899.463,39 C	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	4.104.999,98 D	180.000,00	2.079.999,98	1.899.999,98 C	2.205.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	536,59 C	790.636,28	790.099,69	536,59 D	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	221.599,04 D	31.789.552,45	31.779.592,67	9.959,78 D	231.558,82 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	436.720.970,73 C	436.720.970,73	439.607.340,28	2.886.369,55 C	439.607.340,28 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	436.720.970,73 C	436.720.970,73	439.607.340,28	2.886.369,55 C	439.607.340,28 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	100.629.060,05 D	40.255.398,98	90.196.553,82	49.941.154,84 C	50.687.905,21 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.974.901,24 D	36.500.156,89	86.162.883,25	49.662.726,36 C	50.312.174,88 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	654.158,81 D	3.755.242,09	4.033.670,57	278.428,48 C	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	5.325.269,48 D	2.542.215.566,99	2.547.536.321,22	5.320.754,23 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.325.269,48 D	2.542.215.566,99	2.547.536.321,22	5.320.754,23 C	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	2.539.186.840,79	2.539.186.840,79	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.320.754,23 D	3.028.726,20	8.349.480,43	5.320.754,23 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 D	23.191.575,28	23.945.439,67	753.864,39 C	27.323.723,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.741.789,88 D	2.164.519,68	2.205.927,42	41.407,74 C	1.700.382,14 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	2.164.519,68	2.164.519,68 C	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	8.192.383,53 C	2.164.519,68	41.407,74	2.123.111,94 D	6.069.271,59 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.331.571,23 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.315.720,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIAÇÃO)	570.523,88 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	586.374,65 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.699.562,61 D	6.352.905,37	6.585.438,43	232.533,06 C	4.467.029,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.108.713,19 D	0,00	6.352.905,37	6.352.905,37 C	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	49.409.150,58 C	6.352.905,37	232.533,06	6.120.372,31 D	43.288.778,27 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
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.222.441,39 D	10.499.993,34	10.964.066,16	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	10.499.993,34	10.499.993,34 C	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	89.194.270,38 C	10.499.993,34	464.072,82	10.035.920,52 D	79.158.349,86 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	4.174.156,89	4.174.156,89	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02 C	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	2.118.682,02	0,00	2.118.682,02 D	459.661,83 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	2.055.474,87	2.055.474,87	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	685.158,29	685.158,29	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.02	(AMORTIZAÇÃO)	0,00	1.370.316,58	1.370.316,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	279.620.613.289,91 C	13.502.913.294,55	9.556.010.569,67	3.946.902.724,88 D	275.673.710.565,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.835.139.131,75 C	8.250.791.063,51	7.909.276.261,74	341.514.801,77 D	25.493.624.329,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.540.996.157,53 C	4.209.830.456,93	3.859.391.998,89	350.438.458,04 D	25.190.557.699,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	836.954.493,47 C	3.374.982.138,01	3.337.969.763,21	37.012.374,80 D	799.942.118,67 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.633.795.373,05	1.633.795.373,05	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	59.091.588,47 C	32.064.033,80	28.401.573,18	3.662.460,62 D	55.429.127,85 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	130.745.538,72 C	25.583.700,41	37.505.705,68	11.922.005,27 C	142.667.543,99 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	50.580,94	50.580,94	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	1.233.531,50 C	5.080.736,77	5.262.889,60	182.152,83 C	1.415.684,33 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.287,69 C	11.931.922,82	11.945.014,86	13.092,04 C	41.379,73 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	249.686.039,46 C	0,00	1.676.775,55	1.676.775,55 C	251.362.815,01 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	47.659.881,64 C	171.533.399,84	124.225.813,63	47.307.586,21 D	352.295,43 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.737,47 C	2.737,47	0,00	2.737,47 D	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	122.986,96 C	2.585.188,43	2.585.188,43	0,00	122.986,96 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	347.380.156,77 C	2.623.478,57	2.456.851,09	166.627,48 D	347.213.529,29 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	347.380.156,77 C	2.623.478,57	2.456.851,09	166.627,48 D	347.213.529,29 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	0,00	0,00	0,00	402.529,52 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	130.421.272,49	130.421.272,49	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUID	0,00	7.094.064,82	7.094.064,82	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	0,00	335.873,54	335.873,54 C	335.873,54 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	309.733,59	309.970,14	236,55 C	236,55 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	396.196,28 C	1.351.905.915,01	1.351.902.816,21	3.098,80 D	393.097,48 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	325.039.955,07 C	325.504.700,58	175.108.284,12	150.396.416,46 D	174.643.538,61 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	118.181,27	118.181,27	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	144.164,43 C	144.164,43	35.029,80	109.134,63 D	35.029,80 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	972.986,35 C	972.986,34	2.483.991,97	1.511.005,63 C	2.483.991,98 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.794.480,35 C	6.794.480,35	6.794.147,21	333,14 D	6.794.147,21 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	285.017.148,58 C	285.039.859,58	148.569.026,76	136.470.832,82 D	148.546.315,76 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	667.932,58 C	667.932,58	334.303,59	333.628,99 D	334.303,59 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.847.587,31 C	1.847.587,31	1.833.475,27	14.112,04 D	1.833.475,27 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	483.914,26 C	483.914,26	197.686,86	286.227,40 D	197.686,86 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	29.111.741,21 C	29.134.345,08	14.441.192,01	14.693.153,07 D	14.418.588,14 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	301.083,49	301.083,49	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	165,89	165,89	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.232.556.334,02 C	329.769.247,08	116.775.574,77	212.993.672,31 D	12.019.562.661,71 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.232.556.334,02 C	329.769.247,08	116.775.574,77	212.993.672,31 D	12.019.562.661,71 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.242.138.455,83 C	308.546.634,66	96.122.803,53	212.423.831,13 D	11.029.714.624,70 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	11.242.138.455,83 C	308.546.634,65	96.122.803,52	212.423.831,13 D	11.029.714.624,70 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.475.641.425,28 C	308.546.634,65	11.216.350,19	297.330.284,46 D	1.178.311.140,82 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	8.206.356.017,31 C	0,00	84.906.453,33	84.906.453,33 C	8.291.262.470,64 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	990.417.878,19 C	21.222.612,42	20.652.771,24	569.841,18 D	989.848.037,01 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	5.342.924,00 C	0,00	1.464.042,97	1.464.042,97 C	6.806.966,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	985.074.954,19 C	21.222.612,42	19.188.728,27	2.033.884,15 D	983.041.070,04 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,02 C	14.857.431,32	14.858.345,20	913,88 C	913,90 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,02 C	14.496.797,88	14.497.711,76	913,88 C	913,90 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	360.633,44	360.633,44	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.146.445.374,95 C	164.716.939,94	214.680.031,59	49.963.091,65 C	12.196.408.466,60 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.351.601,09 C	569.925,44	945.956,40	376.030,96 C	2.727.632,05 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	13,67 C	2,59	0,00	2,59 D	11,08 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.015.896.527,86 C	156.655.683,08	208.438.351,72	51.782.668,64 C	12.067.679.196,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.974.601.188,24 C	156.655.683,08	208.079.344,72	51.423.661,64 C	12.026.024.849,88 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.646.236,35 C	0,00	0,00	0,00	3.652.646.236,35 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.321.954.951,89 C	156.655.683,08	208.079.344,72	51.423.661,64 C	8.373.378.613,53 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	41.295.339,62 C	0,00	359.007,00	359.007,00 C	41.654.346,62 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.295.339,62 C	0,00	359.007,00	359.007,00 C	41.654.346,62 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	128.087.913,23 C	7.382.009,73	5.184.952,69	2.197.057,04 D	125.890.856,19 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.319,10 C	109.319,10	110.770,78	1.451,68 C	110.770,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.478.256,85 C	41.805.914,95	37.948.498,43	3.857.416,52 D	22.620.840,33 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	25.959.822,25 C	40.796.799,05	36.787.938,17	4.008.860,88 D	21.950.961,37 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.626.421,37 C	26.028.432,98	24.343.337,10	1.685.095,88 D	20.941.325,49 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	681.503,07	681.503,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.663.659,51 C	19.741.962,07	19.275.977,08	465.984,99 D	19.197.674,52 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	243.633,50 C	51.886,33	40.625,83	11.260,50 D	232.373,00 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	306.828,26 C	362.083,22	55.254,96	306.828,26 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.985.116,42 C	3.858.479,86	3.290.196,74	568.283,12 D	1.416.833,30 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.926,66	3.926,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	427.183,68 C	1.009.154,72	676.415,71	332.739,01 D	94.444,67 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	319.437,05	319.437,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	20,86 C	64,00	107,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	20,86 C	64,00	107,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.333.380,02 C	14.762.245,25	12.438.437,11	2.323.808,14 D	1.009.571,88 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	6.056,82	6.056,82	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.732,96 C	420.395,27	541.201,48	120.806,21 C	457.539,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.577,34 C	84.019,31	105.341,78	21.322,47 C	104.899,81 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	49.497,19 C	49.497,19	70.760,32	21.263,13 C	70.760,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	160.861,22 C	160.861,22	227.686,01	66.824,79 C	227.686,01 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	21.375,78	21.375,78	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.925,35	15.925,35	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.458,72	3.458,72	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.063,68	32.063,68	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	28.485,14 C	31.988,44	39.692,95	7.704,51 C	36.189,65 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	6.487,17 C	6.487,17	1.859,93	4.627,24 D	1.859,93 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	4.700,00 C	11.593,51	6.893,51	4.700,00 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	3.124,90 C	3.124,90	10.687,88	7.562,98 C	10.687,88 C
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	0,00	0,00	5.455,57	5.455,57 C	5.455,57 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	181.701,64 C	323.883,64	354.521,78	30.638,14 C	212.339,78 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	46.378,90	73.313,14	26.934,24 C	26.934,24 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	181.701,64 C	277.504,74	281.208,64	3.703,90 C	185.405,54 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	264.836,99	264.837,00	0,01 C	0,01 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	241.902,40	241.902,41	0,01 C	0,01 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	22.934,59	22.934,59	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	267.664.717,37 C	3.999.154.691,63	4.011.935.764,42	12.781.072,79 C	280.445.790,16 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.279.094,33	24.279.094,33	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	14.438.125,95	14.438.125,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	14.438.125,95	14.438.125,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	13.097.838,40	13.097.838,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.340.287,55	1.340.287,55	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	9.840.968,38	9.840.968,38	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	86.624.375,61	140.931.759,25	54.307.383,64 C	54.307.383,64 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	86.624.375,61	140.931.759,25	54.307.383,64 C	54.307.383,64 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	86.616.002,68	140.923.386,32	54.307.383,64 C	54.307.383,64 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.775.650,37 C	3.387.289.021,68	3.387.965.380,88	676.359,20 C	6.452.009,57 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.775.650,37 C	3.387.289.021,68	3.387.965.380,88	676.359,20 C	6.452.009,57 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.200.877.110,23	3.200.877.110,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.653.469.784,76	2.653.469.784,76	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	519.318.325,47	519.318.325,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.089.000,00	28.089.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	186.370.000,00	186.918.947,60	548.947,60 C	548.947,60 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	374.487,44 C	41.911,45	0,00	41.911,45 D	332.575,99 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	374.487,44 C	41.911,45	0,00	41.911,45 D	332.575,99 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	5.401.162,93 C	0,00	169.323,05	169.323,05 C	5.570.485,98 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	228.138.239,86 C	42.958.817,04	147.758,60	42.811.058,44 D	185.327.181,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.187.010,18 C	5.752.450,15	4.992.906,12	759.544,03 D	427.466,15 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.187.010,18 C	5.752.450,15	4.992.906,12	759.544,03 D	427.466,15 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	52.570,08 C	662.864,57	658.547,42	4.317,15 D	48.252,93 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	52.570,08 C	662.864,57	658.547,42	4.317,15 D	48.252,93 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.134.440,10 C	5.089.585,58	4.334.358,70	755.226,88 D	379.213,22 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.134.440,10 C	5.089.585,58	4.334.358,70	755.226,88 D	379.213,22 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.134.440,10 C	5.089.585,58	4.334.358,70	755.226,88 D	379.213,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.737.284,93 C	265.918.655,47	264.823.287,45	1.095.368,02 D	16.641.916,91 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	115.855,83 C	239.958.082,86	240.020.236,67	62.153,81 C	178.009,64 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	115.855,83 C	239.958.082,86	240.020.236,67	62.153,81 C	178.009,64 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.621.429,10 C	25.960.572,61	24.803.050,78	1.157.521,83 D	16.463.907,27 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	583.224,34 C	724.254,47	762.961,60	38.707,13 C	621.931,47 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	113.000,00 C	955.199,90	1.487.780,93	532.581,03 C	645.581,03 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.261.354,27 C	724.096,75	214.434,73	509.662,02 D	751.692,25 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	15.511.613,05 C	23.260.022,79	22.193.112,26	1.066.910,53 D	14.444.702,52 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	152.237,44 C	296.998,70	144.761,26	152.237,44 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.118.174,14 C	124.168.990,82	129.198.135,33	5.029.144,51 C	15.147.318,65 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	10.118.174,14 C	124.168.990,82	129.198.135,33	5.029.144,51 C	15.147.318,65 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	10.516,09	10.516,09	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.083.316,66 C	13.362.723,35	18.017.615,68	4.654.892,33 C	5.738.208,99 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	9.033.866,56 C	110.724.914,58	111.099.166,83	374.252,25 C	9.408.118,81 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,05	2,05	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,10 C	1,42	1,35	0,07 D	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	114.431,72 C	44.633.340,80	44.634.123,57	782,77 C	115.214,49 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	42.563.568,85	42.563.568,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	42.563.568,85	42.563.568,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	114.431,72 C	2.069.771,95	2.070.554,72	782,77 C	115.214,49 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.840.125,74	1.840.125,74	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	114.431,72 C	229.646,21	230.428,98	782,77 C	115.214,49 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.730.580,24 C	9.654.827,39	7.951.546,48	1.703.280,91 D	2.027.299,33 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	49.504,47 C	51.430,88	75.351,19	23.920,31 C	73.424,78 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	153.463,82 C	159.435,69	233.588,72	74.153,03 C	227.616,85 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	3.519.532,19 C	9.435.145,94	7.627.207,82	1.807.938,12 D	1.711.594,07 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.079,76 C	8.814,88	15.398,75	6.583,87 C	14.663,63 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	863.345,93 C	7.875.118,34	7.011.772,41	863.345,93 D	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	863.345,93 C	7.875.118,34	7.011.772,41	863.345,93 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.900.561.338,83 C	77.606.616,08	61.560.302,56	16.046.313,52 D	3.884.515.025,31 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.246.719.875,82 C	44.185.845,52	59.154.793,72	14.968.948,20 C	3.261.688.824,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	3.246.719.875,82 C	44.185.845,52	59.154.793,72	14.968.948,20 C	3.261.688.824,02 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.174.033.806,36 C	26.222.549,39	23.182.488,52	3.040.060,87 D	1.170.993.745,49 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.687.650,50 C	0,00	27.748,53	27.748,53 C	2.715.399,03 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.742.304,46 C	0,00	17.964,41	17.964,41 C	3.760.268,87 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.066.256.114,50 C	17.963.296,13	35.926.592,26	17.963.296,13 C	2.084.219.410,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.001,96 C	0,00	116,59	116,59 C	379.118,55 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	598.143.542,80 C	32.447.499,42	1.378.575,71	31.068.923,71 D	567.074.619,09 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	55.318.918,25 C	973.271,14	1.026.816,54	53.545,40 C	55.372.463,65 C
2.02.03.01	PROVISÃO	55.318.918,25 C	973.271,14	1.026.816,54	53.545,40 C	55.372.463,65 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	52.573.597,22 C	22.875,98	1.026.816,54	1.003.940,56 C	53.577.537,78 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	950.395,16	0,00	950.395,16 D	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.884.912.819,33 C	5.174.515.614,96	1.585.174.005,37	3.589.341.609,59 D	246.295.571.209,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.038.711.118,63 C	4.952.245.782,29	1.525.981.299,14	3.426.264.483,15 D	242.612.446.635,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.615.761.828,18 C	523.942.791,04	680.132.880,85	156.190.089,81 C	245.771.951.917,99 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.028.106.077,07 C	0,00	632.934.847,38	632.934.847,38 C	206.661.040.924,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	206.028.106.077,07 C	0,00	632.934.847,38	632.934.847,38 C	206.661.040.924,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	195.343.753.392,06 C	0,00	435.305.743,46	435.305.743,46 C	195.779.059.135,52 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	195.343.753.392,06 C	0,00	435.305.743,46	435.305.743,46 C	195.779.059.135,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.684.352.685,01 C	0,00	197.629.103,92	197.629.103,92 C	10.881.981.788,93 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.684.352.685,01 C	0,00	197.629.103,92	197.629.103,92 C	10.881.981.788,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.587.655.751,11 C	523.942.791,04	47.198.033,47	476.744.757,57 D	39.110.910.993,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.613.807.630,47 C	443.322.366,25	17.233.114,55	426.089.251,70 D	30.187.718.378,77 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.926.998.131,50 C	208.039.913,11	0,00	208.039.913,11 D	14.718.958.218,39 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.926.998.131,50 C	208.039.913,11	0,00	208.039.913,11 D	14.718.958.218,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	15.420.223.422,00 C	211.764.754,97	1.984.759,66	209.779.995,31 D	15.210.443.426,69 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	15.420.223.422,00 C	211.764.754,97	1.984.759,66	209.779.995,31 D	15.210.443.426,69 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	254.097.037,99 C	23.294.295,20	15.248.354,89	8.045.940,31 D	246.051.097,68 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	254.097.037,99 C	23.294.295,20	15.248.354,89	8.045.940,31 D	246.051.097,68 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.489.038,98 C	223.402,97	0,00	223.402,97 D	12.265.636,01 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.489.038,98 C	223.402,97	0,00	223.402,97 D	12.265.636,01 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.491.323.676,43 C	24.922.994,00	4.098.953,22	20.824.040,78 D	7.470.499.635,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.187.118.230,57 C	24.922.994,00	0,00	24.922.994,00 D	8.162.195.236,57 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.187.118.230,57 C	24.922.994,00	0,00	24.922.994,00 D	8.162.195.236,57 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	347.897.277,07 D	0,00	2.049.476,61	2.049.476,61 C	345.847.800,46 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM f	1.482.524.444,21 C	55.697.430,79	25.865.965,70	29.831.465,09 D	1.452.692.979,12 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.662.464.579,63 C	55.697.430,79	0,00	55.697.430,79 D	2.606.767.148,84 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.662.464.579,63 C	55.697.430,79	0,00	55.697.430,79 D	2.606.767.148,84 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.970.067,71 D	0,00	12.932.982,85	12.932.982,85 C	577.037.084,86 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.970.067,71 D	0,00	12.932.982,85	12.932.982,85 C	577.037.084,86 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	589.970.067,71 D	0,00	12.932.982,85	12.932.982,85 C	577.037.084,86 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	589.970.067,71 D	0,00	12.932.982,85	12.932.982,85 C	577.037.084,86 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	422.949.290,45 C	4.428.302.991,25	845.848.418,29	3.582.454.572,96 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	422.949.290,45 C	4.428.302.991,25	845.848.418,29	3.582.454.572,96 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	422.949.290,45 C	634.398.854,37	211.449.563,92	422.949.290,45 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.949.290,45 C	634.398.854,37	211.449.563,92	422.949.290,45 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.949.290,45 C	634.398.854,37	211.449.563,92	422.949.290,45 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.793.904.136,88	634.398.854,37	3.159.505.282,51 D	3.159.505.282,51 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.793.904.136,88	634.398.854,37	3.159.505.282,51 D	3.159.505.282,51 D
2.03.02	FUNDOS	3.846.201.700,70 C	222.269.832,67	59.192.706,23	163.077.126,44 D	3.683.124.574,26 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.279.990.828,08 C	143.715.659,25	4.392.944,79	139.322.714,46 D	1.140.668.113,62 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.279.990.828,08 C	143.715.659,25	4.392.944,79	139.322.714,46 D	1.140.668.113,62 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	165.153.974,29 C	2.059.799,71	0,00	2.059.799,71 D	163.094.174,58 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.193.058,15 C	429.358,49	0,00	429.358,49 D	56.763.699,66 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	502.905.224,55 C	138.439.681,88	990,65	138.438.691,23 D	364.466.533,32 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.938.483,90 C	0,00	12.861,44	12.861,44 C	4.951.345,34 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	549.800.087,19 C	2.786.819,17	4.379.092,70	1.592.273,53 C	551.392.360,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.715.294,45 C	67.106.352,73	33.930.108,56	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.480.637.706,57 C	33.176.244,17	753.864,39	32.422.379,78 D	1.448.215.326,79 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 C	753.864,39	0,00	753.864,39 D	27.323.723,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	27.042,37	27.042,37	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.057.495.578,17 C	11.447.820,69	20.869.652,88	9.421.832,19 C	1.066.917.410,36 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	781.192.823,13 C	8.956.726,94	17.524.862,20	8.568.135,26 C	789.760.958,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	416.937.636,22 C	0,72	4.595.754,18	4.595.753,46 C	421.533.389,68 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	364.255.186,91 C	8.956.726,22	12.929.108,02	3.972.381,80 C	368.227.568,71 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	276.302.755,04 C	2.491.093,75	3.344.790,68	853.696,93 C	277.156.451,97 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	71.848.611,01 C	5.840,77	862.324,92	856.484,15 C	72.705.095,16 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	80.201.155,26 C	312.481,81	1.147.488,14	835.006,33 C	81.036.161,59 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	109.979.315,27 C	2.172.771,17	1.334.977,62	837.793,55 D	109.141.521,72 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	11.712.453.194,78	11.712.453.194,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.515.953.654,66 C	72.766.971,82	742.412.227,82	669.645.256,00 C	6.185.598.910,66 C
3.01.01	CORRENTES	5.383.076.093,35 C	11.536.497,17	668.879.428,85	657.342.931,68 C	6.040.419.025,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.652.055.206,64 C	914,50	139.447.962,96	139.447.048,46 C	1.791.502.255,10 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.652.055.206,64 C	914,50	139.447.962,96	139.447.048,46 C	1.791.502.255,10 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.648.077.533,79 C	914,50	139.367.594,71	139.366.680,21 C	1.787.444.214,00 C
3.01.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	689.559,22 C	0,00	80.368,25	80.368,25 C	769.927,47 C
3.01.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.288.113,63 C	0,00	0,00	0,00	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.191.819.267,08 C	675.845,81	192.504.302,52	191.828.456,71 C	2.383.647.723,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.609.906.238,90 C	675.845,81	144.473.191,09	143.797.345,28 C	1.753.703.584,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.609.906.238,90 C	675.845,81	144.473.191,09	143.797.345,28 C	1.753.703.584,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	1.601.416.533,94 C	628.387,97	142.874.126,07	142.245.738,10 C	1.743.662.272,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	1.133.623.261,05 C	242.875,40	99.261.666,17	99.018.790,77 C	1.232.642.051,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	434.534,15 C	121,64	70.860,24	70.738,60 C	505.272,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	440.975.797,38 C	349.212,40	39.869.738,35	39.520.525,95 C	480.496.323,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	12.601.875,04 C	35.878,53	1.190.271,33	1.154.392,80 C	13.756.267,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	13.781.066,32 C	300,00	2.481.589,98	2.481.289,98 C	16.262.356,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.489.704,96 C	47.457,84	1.599.065,02	1.551.607,18 C	10.041.312,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.489.704,96 C	47.457,84	1.599.065,02	1.551.607,18 C	10.041.312,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	581.913.028,18 C	0,00	48.031.111,43	48.031.111,43 C	629.944.139,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	67.024.471,81 C	281.349,54	7.157.916,30	6.876.566,76 C	73.901.038,57 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.024.471,81 C	281.349,54	7.157.916,30	6.876.566,76 C	73.901.038,57 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	67.024.471,81 C	281.349,54	7.157.916,30	6.876.566,76 C	73.901.038,57 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	64.566.154,71 C	279.171,45	6.962.293,40	6.683.121,95 C	71.249.276,66 C
3.01.01.04.01.01.01.02	PERDA PARCIAL	2.458.317,10 C	2.178,09	195.622,90	193.444,81 C	2.651.761,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.472.177.147,82 C	10.578.387,32	329.769.247,07	319.190.859,75 C	1.791.368.007,57 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.342.389.988,32 C	0,00	308.546.634,65	308.546.634,65 C	1.650.936.622,97 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	129.787.159,50 C	10.578.387,32	21.222.612,42	10.644.225,10 C	140.431.384,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	302.001,30	302.001,30	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	302.001,30	302.001,30	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕ	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.407.834,04 C	0,00	0,00	0,00	7.407.834,04 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.706.721,80 C	0,00	0,00	0,00	5.706.721,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.058.501,76 C	0,00	552.446,42	552.446,42 C	28.610.948,18 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	28.058.501,76 C	0,00	552.446,42	552.446,42 C	28.610.948,18 C
3.01.05	PORTABILIDADE	5.431.870,24 C	0,00	282.721,73	282.721,73 C	5.714.591,97 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.287.499,65 C	0,00	282.721,73	282.721,73 C	3.570.221,38 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.287.499,65 C	0,00	282.721,73	282.721,73 C	3.570.221,38 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.144.370,59 C	0,00	0,00	0,00	2.144.370,59 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.144.370,59 C	0,00	0,00	0,00	2.144.370,59 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	58.844.124,32 C	0,00	5.246.165,98	5.246.165,98 C	64.090.290,30 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.844.124,32 C	0,00	5.246.165,98	5.246.165,98 C	64.090.290,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	33.135.230,95 C	60.928.473,35	67.149.463,54	6.220.990,19 C	39.356.221,14 C
3.01.99.01	OUTROS	33.135.230,95 C	60.928.473,35	67.149.463,54	6.220.990,19 C	39.356.221,14 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	245.585,56 C	0,00	2.478,62	2.478,62 C	248.064,18 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	90.725,31 C	194,15	2.321,69	2.127,54 C	92.852,85 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	38.170,26 C	0,00	8.170,32	8.170,32 C	46.340,58 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (199.154,75 C	0,00	83.423,21	83.423,21 C	282.577,96 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	60.923.279,19	60.923.279,19	0,00	0,00
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	6.964.591,53 C	5.000,00	355.840,13	350.840,13 C	7.315.431,66 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.886.886,82 C	0,00	119.081,15	119.081,15 C	14.005.967,97 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	307,35 C	0,01	0,38	0,37 C	307,72 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	7,66 C	0,00	0,00	0,00	7,66 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	8.862.351,34 C	0,00	303.607,33	303.607,33 C	9.165.958,67 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.243,97 C	0,00	5.351.261,52	5.351.261,52 C	6.631.505,49 C
3.02	DEDUÇÕES	19.208.462.513,44 D	5.641.647.263,72	4.012.743.078,20	1.628.904.185,52 D	20.837.366.698,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	15.309.717.367,24 D	1.269.239.007,15	2.591.619,48	1.266.647.387,67 D	16.576.364.754,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.289.274.806,69 D	1.015.626.951,29	48.136,57	1.015.578.814,72 D	13.304.853.621,41 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.289.274.806,69 D	1.015.626.951,29	48.136,57	1.015.578.814,72 D	13.304.853.621,41 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	466.055.995,11 D	38.215.265,53	2.276,96	38.212.988,57 D	504.268.983,68 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	466.055.995,11 D	38.215.265,53	2.276,96	38.212.988,57 D	504.268.983,68 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	2.547.944.658,32 D	213.673.234,54	2.538.468,48	211.134.766,06 D	2.759.079.424,38 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.547.944.658,32 D	213.673.234,54	2.538.468,48	211.134.766,06 D	2.759.079.424,38 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	515.293,82 D	46.780,24	0,00	46.780,24 D	562.074,06 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	515.293,82 D	46.780,24	0,00	46.780,24 D	562.074,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.926.613,30 D	1.676.775,55	2.737,47	1.674.038,08 D	7.600.651,38 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.923.875,83 D	1.676.775,55	0,00	1.676.775,55 D	7.600.651,38 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.737,47 D	0,00	2.737,47	2.737,47 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	447.629.473,36 D	35.725.583,38	495.707,66	35.229.875,72 D	482.859.349,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	446.855.451,06 D	35.684.384,72	495.707,66	35.188.677,06 D	482.044.128,12 D
3.02.02.01.01	MORTE	374.658.927,06 D	31.039.384,72	495.707,66	30.543.677,06 D	405.202.604,12 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	1.752.324,00 D	0,00	0,00	0,00	1.752.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	70.444.200,00 D	4.645.000,00	0,00	4.645.000,00 D	75.089.200,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	774.022,30 D	41.198,66	0,00	41.198,66 D	815.220,96 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.986,64 D	0,00	0,00	0,00	87.986,64 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	686.035,66 D	41.198,66	0,00	41.198,66 D	727.234,32 D
3.02.03	INSTITUTOS	316.963.105,88 D	31.816.687,16	2.740.295,54	29.076.391,62 D	346.039.497,50 D
3.02.03.01	RESGATE	268.156.938,99 D	26.922.235,39	2.187.849,12	24.734.386,27 D	292.891.325,26 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	258.278.976,94 D	25.907.003,47	2.187.849,12	23.719.154,35 D	281.998.131,29 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	60.372.720,48 D	7.492.124,12	846.901,12	6.645.223,00 D	67.017.943,48 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.893.075,96 D	2.084.567,01	0,00	2.084.567,01 D	16.977.642,97 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	183.013.180,50 D	16.330.312,34	1.340.948,00	14.989.364,34 D	198.002.544,84 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.877.962,05 D	1.015.231,92	0,00	1.015.231,92 D	10.893.193,97 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	9.877.962,05 D	1.015.231,92	0,00	1.015.231,92 D	10.893.193,97 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.806.166,89 D	4.894.451,77	552.446,42	4.342.005,35 D	53.148.172,24 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.083.642,13 D	3.456.182,15	552.446,42	2.903.735,73 D	44.987.377,86 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.066.226,51 D	3.448.007,10	552.446,42	2.895.560,68 D	44.961.787,19 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.415,62 D	8.175,05	0,00	8.175,05 D	25.590,67 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.722.524,76 D	1.438.269,62	0,00	1.438.269,62 D	8.160.794,38 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.718.069,72 D	1.438.269,62	0,00	1.438.269,62 D	8.156.339,34 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.455,04 D	0,00	0,00	0,00	4.455,04 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.035.092,93 D	552.446,42	0,00	552.446,42 D	28.587.539,35 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	28.018.812,86 D	552.446,42	0,00	552.446,42 D	28.571.259,28 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	16.280,07 D	0,00	0,00	0,00	16.280,07 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	19.408.503,15 D	3.903.288.024,59	3.901.687.525,02	1.600.499,57 D	21.009.002,72 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	19.408.503,15 D	3.903.288.024,59	3.901.687.525,02	1.600.499,57 D	21.009.002,72 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	19.408.503,15 D	3.903.288.024,59	3.901.687.525,02	1.600.499,57 D	21.009.002,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.086.708.970,88 D	401.025.515,02	105.227.930,50	295.797.584,52 D	3.382.506.555,40 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	17,40 D	0,00	0,00	0,00	17,40 D
3.02.99.04	DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA	73.517,99 D	0,00	0,00	0,00	73.517,99 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	120.081,69 D	18.363,09	0,00	18.363,09 D	138.444,78 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	966.351.265,92 D	96.122.803,52	0,00	96.122.803,52 D	1.062.474.069,44 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	176.517.729,01 D	11.216.350,19	0,00	11.216.350,19 D	187.734.079,20 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	789.833.536,91 D	84.906.453,33	0,00	84.906.453,33 D	874.739.990,24 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	56,52 D	29,77	0,00	29,77 D	86,29 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.032.129.850,25 D	210.895.202,81	104.102.925,92	106.792.276,89 D	1.138.922.127,14 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	30.542.034,75 D	2.456.851,09	0,00	2.456.851,09 D	32.998.885,84 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.001.587.815,50 D	208.438.351,72	104.102.925,92	104.335.425,80 D	1.105.923.241,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	85.574.009,82 D	8.610.340,95	0,00	8.610.340,95 D	94.184.350,77 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	148.509,12 D	12.375,76	0,00	12.375,76 D	160.884,88 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.095.980,79 D	1.821.320,96	1.096.741,21	724.579,75 D	7.820.560,54 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	27.128.519,92 D	2.314,59	0,00	2.314,59 D	27.130.834,51 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	337.710.481,45 D	59.724.262,07	28.263,36	59.695.998,71 D	397.406.480,16 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	7.159.088,82 D	195.820,29	0,00	195.820,29 D	7.354.909,11 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	685.408,18 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	780.408,18 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	20.503.151,23	0,00	20.503.151,23 D	20.503.151,23 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	329.865.984,45 D	38.930.290,55	28.263,36	38.902.027,19 D	368.768.011,64 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	628.701.036,57 D	23.799.729,80	0,00	23.799.729,80 D	652.500.766,37 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	595.675.467,32 D	23.229.888,62	0,00	23.229.888,62 D	618.905.355,94 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	33.025.569,25 D	569.841,18	0,00	569.841,18 D	33.595.410,43 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	286.592,58 D	10.338,60	0,00	10.338,60 D	296.931,18 D
3.02.99.99	OUTRAS	888.384,28 D	8.433,09	0,00	8.433,09 D	896.817,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	303.169.076,93 D	59.154.793,72	26.447.179,13	32.707.614,59 D	335.876.691,52 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	303.169.076,93 D	59.154.793,72	26.447.179,13	32.707.614,59 D	335.876.691,52 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	302.905.781,37 D	59.127.045,19	26.447.179,13	32.679.866,06 D	335.585.647,43 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	263.295,56 D	27.748,53	0,00	27.748,53 D	291.044,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	132.216.204,85 D	14.863.413,16	3.577.495,29	11.285.917,87 D	143.502.122,72 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.194,49 C	9.355,03	9.817,95	462,92 C	5.657,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	5.194,49 C	9.355,03	9.817,95	462,92 C	5.657,41 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132.221.399,34 D	14.854.058,13	3.567.677,34	11.286.380,79 D	143.507.780,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	130.586.001,09 D	14.675.404,95	3.533.513,07	11.141.891,88 D	141.727.892,97 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.635.398,25 D	178.653,18	34.164,27	144.488,91 D	1.779.887,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.983.489.474,56 C	5.149.835.562,73	2.587.500.827,10	2.562.334.735,63 D	3.421.154.738,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.595.059.637,13 C	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	12.595.074.248,00 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	12.595.059.637,13 C	14.610,87	29.221,74	14.610,87 C	12.595.074.248,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.611.570.162,57 D	5.149.820.951,86	2.587.471.605,36	2.562.349.346,50 D	9.173.919.509,07 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.611.570.162,57 D	5.149.820.951,86	2.587.471.605,36	2.562.349.346,50 D	9.173.919.509,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.863.108.733,15 D	664.067.462,88	507.877.373,07	156.190.089,81 D	6.019.298.822,96 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.863.108.733,15 D	664.067.462,88	507.877.373,07	156.190.089,81 D	6.019.298.822,96 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.863.108.733,15 D	664.067.462,88	507.877.373,07	156.190.089,81 D	6.019.298.822,96 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.145.070.616,80 D	632.934.847,38	0,00	632.934.847,38 D	4.778.005.464,18 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.718.038.116,35 D	31.132.615,50	507.877.373,07	476.744.757,57 C	1.241.293.358,78 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	66.555.515,00 D	4.392.944,79	143.715.659,25	139.322.714,46 C	72.767.199,46 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	133.097.223,06 D	4.392.944,79	0,00	4.392.944,79 D	137.490.167,85 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.889.190,29 D	0,00	0,00	0,00	16.889.190,29 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.030.781,12 D	0,00	0,00	0,00	5.030.781,12 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	24.124.455,59 D	990,65	0,00	990,65 D	24.125.446,24 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	103.845,24 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	116.706,68 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	80.516,34 D	12.861,44	0,00	12.861,44 D	93.377,78 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	52.342.962,39 D	4.379.092,70	0,00	4.379.092,70 D	56.722.055,09 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	34.605.988,43 D	0,00	0,00	0,00	34.605.988,43 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	66.541.708,06 C	0,00	143.715.659,25	143.715.659,25 C	210.257.367,31 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	66.541.708,06 C	0,00	143.715.659,25	143.715.659,25 C	210.257.367,31 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	15.570.270,28 C	0,00	2.059.799,71	2.059.799,71 C	17.630.069,99 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	5.713.909,11 C	0,00	429.358,49	429.358,49 C	6.143.267,60 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.983.697,76 C	0,00	138.439.681,88	138.439.681,88 C	151.423.379,64 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	32.248.829,75 C	0,00	2.786.819,17	2.786.819,17 C	35.035.648,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.074.068.914,15 C	105.724.781,96	3.688.179.354,92	3.582.454.572,96 C	17.656.523.487,11 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.074.068.914,15 C	105.724.781,96	3.688.179.354,92	3.582.454.572,96 C	17.656.523.487,11 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230.156.724,28	230.156.724,28	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	419.415.738,18 C	72.398.383,90	69.598.679,76	2.799.704,14 D	416.616.034,04 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.221.399,34 C	6.661.336,76	17.947.717,55	11.286.380,79 C	143.507.780,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	132.221.399,34 C	6.661.336,76	17.947.717,55	11.286.380,79 C	143.507.780,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.414.955,77 C	0,00	4.804.351,44	4.804.351,44 C	62.219.307,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.414.955,77 C	0,00	4.804.351,44	4.804.351,44 C	62.219.307,21 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	57.390.921,29 C	0,00	4.801.576,62	4.801.576,62 C	62.192.497,91 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.034,48 C	0,00	2.774,82	2.774,82 C	26.809,30 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	72.474.623,09 C	6.650.383,59	12.894.255,90	6.243.872,31 C	78.718.495,40 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	31.378.205,36 C	7.782,01	2.676.266,98	2.668.484,97 C	34.046.690,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	39.074.642,54 C	6.607.545,98	10.002.378,93	3.394.832,95 C	42.469.475,49 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	14.360,36 C	879,88	3.238,41	2.358,53 C	16.718,89 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	372.016,58 C	11,45	33.718,40	33.706,95 C	405.723,53 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.331.820,48 C	10.953,17	249.110,21	238.157,04 C	2.569.977,52 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.331.820,48 C	10.953,17	249.110,21	238.157,04 C	2.569.977,52 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	215.991.032,12 C	33,00	17.727.596,16	17.727.563,16 C	233.718.595,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.970.869,29 C	0,00	15.772.172,73	15.772.172,73 C	213.743.042,02 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.970.869,29 C	0,00	15.772.172,73	15.772.172,73 C	213.743.042,02 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	18.020.162,83 C	33,00	1.955.423,43	1.955.390,43 C	19.975.553,26 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	18.020.162,83 C	33,00	1.955.423,43	1.955.390,43 C	19.975.553,26 C
4.01.04	DIRETAS	1.323.332,76 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.434.421,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.230.963,95 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.342.052,23 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.230.963,95 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.342.052,23 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	65.470.289,62 C	64.895.541,73	32.448.585,20	32.446.956,53 D	33.023.333,09 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.386.451,85 C	542,89	1.085,78	542,89 C	1.386.994,74 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	64.083.837,77 C	64.894.998,84	32.447.499,42	32.447.499,42 D	31.636.338,35 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.409.684,34 C	841.154,91	1.363.375,07	522.220,16 C	4.931.904,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.428.699,29 C	727.104,95	1.053.850,60	326.745,65 C	3.755.444,94 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	980.985,05 C	114.049,96	309.524,47	195.474,51 C	1.176.459,56 C
4.02	DESPESAS	374.029.760,05 D	97.846.542,56	63.856.138,78	33.990.403,78 D	408.020.163,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	374.029.760,05 D	62.981.889,98	28.991.486,20	33.990.403,78 D	408.020.163,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	271.687.346,12 D	36.049.290,50	15.506.490,14	20.542.800,36 D	292.230.146,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.370.562,56 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	3.675.870,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.231.804,78 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	2.425.309,88 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.831.819,95 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.989.783,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	399.984,83 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	435.526,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.138.757,78 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	1.250.560,69 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	929.598,60 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	1.020.866,32 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	209.159,18 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	229.694,37 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.570.045,36 D	1.145.458,72	457.573,14	687.885,58 D	13.257.930,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.979.001,94 D	1.050.102,22	420.632,11	629.470,11 D	12.608.472,05 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	591.043,42 D	95.356,50	36.941,03	58.415,47 D	649.458,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.819.630,28 D	1.560.867,66	793.288,84	767.578,82 D	10.587.209,10 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.722.314,17 D	518.267,01	259.950,94	258.316,07 D	2.980.630,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	327.347,54 D	60.855,40	30.427,70	30.427,70 D	357.775,24 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	242.874,54 D	100.578,50	50.289,25	50.289,25 D	293.163,79 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	522.299,55 D	0,00	0,00	0,00	522.299,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	689.737,02 D	161.124,44	80.562,22	80.562,22 D	770.299,24 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	850.649,91 D	160.859,64	80.429,82	80.429,82 D	931.079,73 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	264.016,06 D	49.906,70	24.953,35	24.953,35 D	288.969,41 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	317,49 D	0,00	0,00	0,00	317,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	39.848,60 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	43.884,84 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.448.428,44 D	0,00	0,00	0,00	1.448.428,44 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	165.511,12 D	40.757,49	25.331,40	15.426,09 D	180.937,21 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.475.876,69 D	455.400,70	234.785,27	220.615,43 D	2.696.492,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	24.512,75 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	27.035,40 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	39.200,00 D	0,00	0,00	0,00	39.200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	245.121.896,77 D	32.451.009,52	13.804.342,55	18.646.666,97 D	263.768.563,74 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	245.121.896,77 D	32.451.009,52	13.804.342,55	18.646.666,97 D	263.768.563,74 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	239.956,45 D	109.334,08	59.975,35	49.358,73 D	289.315,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	239.956,45 D	109.334,08	59.975,35	49.358,73 D	289.315,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	560.778,75 D	172.004,50	86.002,25	86.002,25 D	646.781,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	457.778,73 D	140.411,90	70.205,95	70.205,95 D	527.984,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	103.000,02 D	31.592,60	15.796,30	15.796,30 D	118.796,32 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.040.426,54 D	880.946,42	440.473,21	440.473,21 D	3.480.899,75 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.040.426,54 D	880.946,42	440.473,21	440.473,21 D	3.480.899,75 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.945.400,12 D	372.020,48	156.442,53	215.577,95 D	3.160.978,07 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.945.400,12 D	372.020,48	156.442,53	215.577,95 D	3.160.978,07 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.008.387,44 D	9.243.555,57	4.358.517,07	4.885.038,50 D	33.893.425,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.099,37 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	160.978,08 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.099,37 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	160.978,08 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.657.548,50 D	1.280.757,12	440.340,42	840.416,70 D	12.497.965,20 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.657.548,50 D	1.280.757,12	440.340,42	840.416,70 D	12.497.965,20 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.327.226,18 D	855.649,92	426.249,53	429.400,39 D	4.756.626,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.327.226,18 D	855.649,92	426.249,53	429.400,39 D	4.756.626,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.385.048,00 D	6.442.372,08	3.227.595,12	3.214.776,96 D	11.599.824,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.385.048,00 D	6.442.372,08	3.227.595,12	3.214.776,96 D	11.599.824,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.857.215,55 D	206.314,78	103.157,39	103.157,39 D	1.960.372,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.857.215,55 D	206.314,78	103.157,39	103.157,39 D	1.960.372,94 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	68.713,50	0,00	68.713,50 D	68.713,50 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	68.713,50	0,00	68.713,50 D	68.713,50 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.161.149,84 D	361.990,75	147.295,90	214.694,85 D	2.375.844,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.161.149,84 D	361.990,75	147.295,90	214.694,85 D	2.375.844,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	46.413.608,00 D	13.605.160,52	7.367.105,41	6.238.055,11 D	52.651.663,11 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.372.675,45 D	201.416,47	100.708,24	100.708,23 D	1.473.383,68 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	93.449,02 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	99.049,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.462.773,10 D	17.840,00	8.920,00	8.920,00 D	1.471.693,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	23.460.754,90 D	7.787.829,73	3.847.636,06	3.940.193,67 D	27.400.948,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294.280,43 D	141.120,00	70.560,00	70.560,00 D	364.840,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	47.189,99 D	0,00	0,00	0,00	47.189,99 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	471.527,12 D	72.730,16	36.365,08	36.365,08 D	507.892,20 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	310.013,40 D	9.210,82	4.376,36	4.834,46 D	314.847,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	92.346,10 D	30.661,22	12.944,56	17.716,66 D	110.062,76 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	106.224,09 D	11.551,59	5.206,71	6.344,88 D	112.568,97 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.333.304,68 D	291.415,69	3.244,63	288.171,06 D	2.621.475,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	79.685,25 D	19.899,82	9.949,91	9.949,91 D	89.635,16 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	95.647,59 D	8.594,08	4.297,04	4.297,04 D	99.944,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.194,81 D	363,54	181,77	181,77 D	16.376,58 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	683.769,84 D	2.541,59	869,66	1.671,93 D	685.441,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.238,85 D	302,76	151,38	151,38 D	40.390,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	552.685,84	276.342,92	276.342,92 D	276.342,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	13.221,57 D	11.308,80	5.654,40	5.654,40 D	18.875,97 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.023.434,25 D	158.024,46	79.012,23	79.012,23 D	1.102.446,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	483.491,99 D	80.388,74	37.018,57	43.370,17 D	526.862,16 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	310.796,72 D	1.564.960,98	1.544.363,70	20.597,28 D	331.394,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.509,13 D	1.322,28	661,14	661,14 D	8.170,27 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	34.353,48 D	803,52	486,50	317,02 D	34.670,50 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.753.568,14 D	1.033.025,54	516.512,77	516.512,77 D	6.270.080,91 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	73.130,07 D	8.855,79	17.448,80	8.593,01 C	64.537,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	7.166.319,21 D	1.505.586,28	737.832,57	767.753,71 D	7.934.072,92 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	286.861,30 D	0,00	0,00	0,00	286.861,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	300.677,77 D	81.520,82	40.760,41	40.760,41 D	341.438,18 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.515.195,33 D	1.504.680,99	750.816,60	753.864,39 D	11.269.059,72 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.654.351,71 D	576.535,35	286.743,78	289.791,57 D	3.944.143,28 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.661,43 D	80.987,29	39.579,55	41.407,74 D	515.069,17 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.327,11 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	189.177,88 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.007.363,17 D	463.846,52	231.313,46	232.533,06 D	3.239.896,23 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.860.843,62 D	928.145,64	464.072,82	464.072,82 D	7.324.916,44 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.860.843,62 D	928.145,64	464.072,82	464.072,82 D	7.324.916,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.520.217,20 D	1.222.608,17	400.568,10	822.040,07 D	10.342.257,27 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.520.217,20 D	1.222.608,17	400.568,10	822.040,07 D	10.342.257,27 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	899.179,30 D	103.627,33	11.073,14	92.554,19 D	991.733,49 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3.234,62 D	0,00	0,00	0,00	3.234,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	11.114,98 D	12.115,66	6.057,58	6.058,08 D	17.173,06 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	884.829,70 D	91.511,67	5.015,56	86.496,11 D	971.325,81 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.864.652,58	34.864.652,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.864.652,58	34.864.652,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.280.256,74	24.280.256,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365.942,16	365.942,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.006,96	134.006,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.393,48	109.393,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.613,48	24.613,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	876.283,24	876.283,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.968,08	800.968,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	75.315,16	75.315,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	349.368,80	349.368,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	92.267,90	92.267,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.031,40	10.031,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	38.226,68	38.226,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	61.512,60	61.512,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.312,14	28.312,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.785,66	8.785,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	933,88	933,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	108.693,82	108.693,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.527.745,08	22.527.745,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.835,16	57.835,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	103.082,30	103.082,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.148,86	84.148,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.933,44	18.933,44	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	382.066,46	382.066,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	247.026,76	247.026,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.085.289,21	3.085.289,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.763,54	15.763,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	411.862,89	411.862,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	492.703,58	492.703,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.681.328,36	1.681.328,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.644,44	123.644,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	137.427,00	137.427,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	222.559,40	222.559,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	222.559,40	222.559,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.793.741,43	5.793.741,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	98.331,52	98.331,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.737,20	7.737,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.310.485,77	3.310.485,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	84.573,22	84.573,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.506,86	35.506,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	19.871,64	19.871,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.182,96	5.182,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	656.888,11	656.888,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.715,10	9.715,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	4.195,62	4.195,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.646,92	2.646,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	131,30	131,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	239.699,84	239.699,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.147,54	77.147,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.638,42	42.638,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.947,44	16.947,44	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	2.464,55	2.464,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	504.323,06	504.323,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	7.453,58	7.453,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	602.560,84	602.560,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	48.855,42	48.855,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	659.239,62	659.239,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	256.702,86	256.702,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.354,80	40.354,80	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	200.871,36	200.871,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	402.536,76	402.536,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	402.536,76	402.536,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	403.648,24	403.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	403.648,24	403.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.384,12	13.384,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	7.260,46	7.260,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.123,66	6.123,66	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.194,49 D	9.817,95	9.355,03	462,92 D	5.657,41 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.194,49 D	9.817,95	9.355,03	462,92 D	5.657,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.415.775,78 C	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	7.961.295,33 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.476.577,55 C	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	72.476.577,55 C	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.060.801,77 D	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	64.515.282,22 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.060.801,77 D	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	64.515.282,22 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245.749,65 C	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	42.421.993,82 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.245.749,65 C	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	42.421.993,82 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.116.485.187,23	21.116.485.187,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.118.564.028,06 C	963.393.968,38	11.880.227.852,37	10.916.833.883,99 C	122.035.397.912,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	546.382.639,28 C	1.917.229,64	73.946.270,17	72.029.040,53 C	618.411.679,81 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	541.499.091,15 C	1.884.414,82	73.527.192,62	71.642.777,80 C	613.141.868,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	532.884.958,16 C	1.836.813,36	72.265.155,53	70.428.342,17 C	603.313.300,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.311.403,01 C	1.347.421,18	18.628.910,31	17.281.489,13 C	205.592.892,14 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	188.311.314,14 C	1.347.421,18	18.628.910,31	17.281.489,13 C	205.592.803,27 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.823.283,30 C	1.345.131,56	13.959.616,35	12.614.484,79 C	187.437.768,09 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	845.730,18 C	2.289,37	10.046,34	7.756,97 C	853.487,15 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	12.642.287,49 C	0,25	4.659.247,62	4.659.247,37 C	17.301.534,86 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	344.573.555,15 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.689.852,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	344.457.184,84 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.573.482,42 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	344.457.184,84 C	0,00	53.116.297,58	53.116.297,58 C	397.573.482,42 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
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	489.392,18	519.947,64	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	489.392,18	519.947,64	30.555,46 C	30.555,46 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.277,85	32.020,91	28.743,06 C	28.743,06 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	486.114,33	487.926,73	1.812,40 C	1.812,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.614.132,99 C	47.601,46	776.660,83	729.059,37 C	9.343.192,36 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	528,23 C	0,01	0,00	0,01 D	528,22 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.03	LUCRO	528,22 C	0,00	0,00	0,00	528,22 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.613.604,76 C	47.601,45	776.660,83	729.059,38 C	9.342.664,14 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.665.256,92 C	38.242,74	739.853,02	701.610,28 C	8.366.867,20 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	765,33 C	0,00	0,00	0,00	765,33 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	77.526,36 C	9.332,23	14.081,88	4.749,65 C	82.276,01 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	870.056,15 C	26,48	22.725,93	22.699,45 C	892.755,60 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	485.376,26	485.376,26 C	485.376,26 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.883.548,13 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.810,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.883.540,34 C	32.814,82	419.077,55	386.262,73 C	5.269.803,07 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	7,79 C	0,00	0,00	0,00	7,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.108.344.750,87 C	3.988.883,26	80.623.694,91	76.634.811,65 C	1.184.979.562,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	9.943.043,11 C	38.655,05	440.116,82	401.461,77 C	10.344.504,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.943.043,11 C	38.655,05	440.116,82	401.461,77 C	10.344.504,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.056.333,98 C	38.322,13	436.569,23	398.247,10 C	9.454.581,08 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	63.336,78 C	0,00	0,00	0,00	63.336,78 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	39.449,33 C	0,00	0,00	0,00	39.449,33 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	783.923,02 C	332,92	3.547,59	3.214,67 C	787.137,69 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,17 C	0,17	0,00	0,17 D	0,00
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,16	0,00	0,16 D	0,00
5.01.02.03.03	LUCROU RESGATE	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.098.401.707,59 C	3.950.228,04	80.183.578,09	76.233.350,05 C	1.174.635.057,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.061.369.556,45 C	3.879.531,71	75.851.239,38	71.971.707,67 C	1.133.341.264,12 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	256.882.907,71 C	3.874.941,63	15.980.600,58	12.105.658,95 C	268.988.566,66 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	71.792,46 C	0,00	0,00	0,00	71.792,46 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16.944.168,14 C	0,00	1.141,31	1.141,31 C	16.945.309,45 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	689.958.658,26 C	4.590,08	59.805.976,95	59.801.386,87 C	749.760.045,13 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	95.955.595,12 C	0,00	0,00	0,00	95.955.595,12 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	1.083.379,48 C	0,00	0,00	0,00	1.083.379,48 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	473.055,28 C	0,00	63.520,54	63.520,54 C	536.575,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	37.032.151,13 C	70.696,32	4.332.338,69	4.261.642,37 C	41.293.793,50 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.785.913,32 C	63.757,93	2.350.030,34	2.286.272,41 C	14.072.185,73 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	25.182.525,85 C	6.938,39	1.982.308,35	1.975.369,96 C	27.157.895,81 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	79.566.292.594,05 C	528.762.658,02	7.396.092.789,21	6.867.330.131,19 C	86.433.622.725,24 C
5.01.03.01	AÇÕES	71.245.881.994,49 C	526.854.454,96	6.796.963.134,96	6.270.108.680,00 C	77.515.990.674,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	67.125.273.841,93 C	29.847.217,47	5.400.815.898,56	5.370.968.681,09 C	72.496.242.523,02 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	39.887.569,18 C	0,00	0,00	0,00	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	33.171.916,28 C	0,00	5.067.021,97	5.067.021,97 C	38.238.938,25 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.024.002.274,04 C	497.007.237,49	1.391.008.242,97	894.001.005,48 C	4.918.003.279,52 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	23.546.393,06 C	0,00	71.971,46	71.971,46 C	23.618.364,52 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.030.756,45 C	0,00	0,00	0,00	1.030.756,45 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.030.603,78 C	0,00	0,00	0,00	1.030.603,78 C
5.01.03.03.03	LUCRO	152,67 C	0,00	0,00	0,00	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	663.747.763,61 C	635.272,50	29.272.710,32	28.637.437,82 C	692.385.201,43 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	644.208.024,36 C	635.272,50	29.264.885,99	28.629.613,49 C	672.837.637,85 C
5.01.03.04.03	LUCRO	668.773,71 C	0,00	0,00	0,00	668.773,71 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	18.870.965,54 C	0,00	7.824,33	7.824,33 C	18.878.789,87 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	324.234.013,52 C	33.859,06	6.768.112,98	6.734.253,92 C	330.968.267,44 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	321.658.044,69 C	0,00	6.416.009,32	6.416.009,32 C	328.074.054,01 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	17.457,00 C	0,00	4.855,71	4.855,71 C	22.312,71 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	2.375.749,86 C	33.859,06	347.247,95	313.388,89 C	2.689.138,75 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	182.761,97 C	0,00	0,00	0,00	182.761,97 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.331.398.065,98 C	1.239.071,50	563.088.830,95	561.849.759,45 C	7.893.247.825,43 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	7.331.398.065,98 C	1.239.071,50	563.088.830,95	561.849.759,45 C	7.893.247.825,43 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.697.761.769,00 C	1.239.071,50	517.556.230,71	516.317.159,21 C	7.214.078.928,21 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	633.484.170,09 C	0,00	45.532.600,24	45.532.600,24 C	679.016.770,33 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.556.250.004,99 C	159.177.825,26	3.769.992.097,99	3.610.814.272,73 C	29.167.064.277,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.012.639.094,48 C	152.523.132,42	3.070.631.343,56	2.918.108.211,14 C	23.930.747.305,62 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.782.029.647,69 C	124.811.217,97	1.269.447.471,10	1.144.636.253,13 C	11.926.665.900,82 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.782.029.647,69 C	124.811.217,97	1.269.447.471,10	1.144.636.253,13 C	11.926.665.900,82 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.007.200.746,69 C	26.926.103,00	1.753.281.568,38	1.726.355.465,38 C	11.733.556.212,07 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.006.446.797,19 C	26.926.103,00	1.753.281.568,38	1.726.355.465,38 C	11.732.802.262,57 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,50 C	0,00	0,00	0,00	753.949,50 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	223.408.700,10 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,73 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	223.408.700,09 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,72 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	76.931.239,23 C	0,00	3.401.201,45	3.401.201,45 C	80.332.440,68 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.531.378,86 C	0,00	372.838,95	372.838,95 C	20.904.217,81 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.492.875,28 C	0,00	372.838,95	372.838,95 C	20.865.714,23 C
5.01.04.02.01.03	LUCRO	38.503,58 C	0,00	0,00	0,00	38.503,58 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	241.812,19 C	0,00	0,00	0,00	241.812,19 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,36 C	0,00	0,00	0,00	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	220.408,83 C	0,00	0,00	0,00	220.408,83 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	56.158.048,18 C	0,00	3.028.362,50	3.028.362,50 C	59.186.410,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	56.158.048,18 C	0,00	3.028.362,50	3.028.362,50 C	59.186.410,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	13.300.176,54 C	104.110,61	1.841.608,47	1.737.497,86 C	15.037.674,40 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.065.823,84 C	41.542,86	118.759,81	77.216,95 C	2.143.040,79 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.168.125,13 C	3.966,76	43.607,61	39.640,85 C	1.207.765,98 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	897.698,71 C	37.576,10	75.152,20	37.576,10 C	935.274,81 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.292.947,26 C	36.177,05	110.371,00	74.193,95 C	1.367.141,21 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.510,66 C	0,00	38.016,90	38.016,90 C	700.527,56 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	630.436,60 C	36.177,05	72.354,10	36.177,05 C	666.613,65 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.941.405,44 C	26.390,70	1.612.477,66	1.586.086,96 C	11.527.492,40 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.941.405,44 C	26.390,70	1.612.477,66	1.586.086,96 C	11.527.492,40 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.175.693.701,93 C	0,00	398.111.384,06	398.111.384,06 C	2.573.805.085,99 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.175.289.893,79 C	0,00	397.939.060,49	397.939.060,49 C	2.573.228.954,28 C
5.01.04.04.03	LUCRO	403.808,14 C	0,00	172.323,57	172.323,57 C	576.131,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	153.028.283,22 C	0,00	10.451.625,11	10.451.625,11 C	163.479.908,33 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	67.402,72 C	0,00	41.911,45	41.911,45 C	109.314,17 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	67.402,72 C	0,00	41.911,45	41.911,45 C	109.314,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	152.960.880,50 C	0,00	10.409.713,66	10.409.713,66 C	163.370.594,16 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	149.323.730,53 C	0,00	10.328.389,49	10.328.389,49 C	159.652.120,02 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	326.745,35 C	0,00	0,00	0,00	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.310.404,62 C	0,00	81.324,17	81.324,17 C	3.391.728,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	261.395.808,98 C	6.542.909,37	51.279.147,74	44.736.238,37 C	306.132.047,35 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	14.960.709,82 C	19.441,48	1.808.977,70	1.789.536,22 C	16.750.246,04 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.960.709,82 C	19.441,48	1.808.977,70	1.789.536,22 C	16.750.246,04 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	246.435.099,16 C	6.523.467,89	49.470.170,04	42.946.702,15 C	289.381.801,31 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	246.386.958,61 C	6.523.467,89	49.470.170,04	42.946.702,15 C	289.333.660,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.03	LUCRO	48.140,55 C	0,00	0,00	0,00	48.140,55 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	241.766.894,55 C	7.672,86	46.265.426,28	46.257.753,42 C	288.024.647,97 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	214.268.250,42 C	0,00	43.640.681,04	43.640.681,04 C	257.908.931,46 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	27.498.644,13 C	7.672,86	2.624.745,24	2.617.072,38 C	30.115.716,51 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.621.494.806,06 C	0,00	188.010.361,32	188.010.361,32 C	1.809.505.167,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.621.494.806,06 C	0,00	188.010.361,32	188.010.361,32 C	1.809.505.167,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.621.494.806,06 C	0,00	188.010.361,32	188.010.361,32 C	1.809.505.167,38 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	1.621.494.806,06 C	0,00	188.010.361,32	188.010.361,32 C	1.809.505.167,38 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.621.486.626,89 C	0,00	188.010.361,32	188.010.361,32 C	1.809.496.988,21 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	8.179,17 C	0,00	0,00	0,00	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	935.781.442,86 C	243.866.141,12	329.934.990,88	86.068.849,76 C	1.021.850.292,62 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	722.422.243,66 C	0,00	26.919.732,03	26.919.732,03 C	749.341.975,69 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	212.533.011,43 C	243.866.141,12	303.015.258,85	59.149.117,73 C	271.682.129,16 C
5.01.05.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	826.187,77 C	0,00	0,00	0,00	826.187,77 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	211.770.852,14 C	0,00	0,00	0,00	211.770.852,14 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	211.770.852,14 C	0,00	0,00	0,00	211.770.852,14 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	210.914.087,42 C	0,00	0,00	0,00	210.914.087,42 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	856.764,72 C	0,00	0,00	0,00	856.764,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.119.549.492,69 C	18.271.445,28	101.833.298,02	83.561.852,74 C	2.203.111.345,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.119.549.492,68 C	18.271.445,27	101.833.298,02	83.561.852,75 C	2.203.111.345,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.734.877,85 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.734.877,85 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	4.074.412,20 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	137.867.439,14 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	149.258.450,11 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	123.595.200,38 C	0,00	11.391.010,97	11.391.010,97 C	134.986.211,35 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	14.228.189,44 C	0,00	0,00	0,00	14.228.189,44 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	498.807.858,11 C	15.964.836,32	33.820.829,88	17.855.993,56 C	516.663.851,67 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	273.850.378,24 C	59.060,80	26.169.199,97	26.110.139,17 C	299.960.517,41 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	168.939.138,38 C	0,00	0,00	0,00	168.939.138,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.880.617,09 C	0,00	138.522,55	138.522,55 C	7.019.139,64 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	44.234.644,62 C	15.905.772,55	6.518.938,04	9.386.834,51 D	34.847.810,11 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	2.113.969,07 C	0,00	955.487,85	955.487,85 C	3.069.456,92 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	2.789.110,71 C	2,97	38.681,47	38.678,50 C	2.827.789,21 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.479.139.317,58 C	2.306.608,95	56.281.922,82	53.975.313,87 C	1.533.114.631,45 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.479.139.317,58 C	2.306.608,95	56.281.922,82	53.975.313,87 C	1.533.114.631,45 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	378.373.611,62 C	2.306.608,95	50.389.237,25	48.082.628,30 C	426.456.239,92 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	1.050.532.787,31 C	0,00	5.892.685,51	5.892.685,51 C	1.056.425.472,82 C
5.01.07.04.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,06	0,06 C	0,09 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.034.831.473,61 C	7.409.781,35	127.221.724,57	119.811.943,22 C	1.154.643.416,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	884.590.976,45 C	28.698,38	106.751.247,79	106.722.549,41 C	991.313.525,86 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	733.959.950,58 C	24.441,32	60.648.586,29	60.624.144,97 C	794.584.095,55 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	101.998.989,66 C	4.230,28	6.237.660,46	6.233.430,18 C	108.232.419,84 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.885.666,56 C	26,78	3.588.376,60	3.588.349,82 C	6.474.016,38 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	16.730.939,83 C	0,00	1.840.175,94	1.840.175,94 C	18.571.115,77 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	562.624,41 C	0,00	30.276,25	30.276,25 C	592.900,66 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	1.958.581,05 C	0,00	131.656,57	131.656,57 C	2.090.237,62 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.248,84 C	0,00	34.274.515,68	34.274.515,68 C	34.278.764,52 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	150.240.497,16 C	7.381.082,97	20.470.476,78	13.089.393,81 C	163.329.890,97 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	64.145.057,79 C	3.715.584,30	8.112.563,00	4.396.978,70 C	68.542.036,49 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.187.712,59 C	938.608,91	386.119,12	552.489,79 D	3.635.222,80 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.450.047,54 C	13.035,95	132.208,74	119.172,79 C	1.569.220,33 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	375.066,49 C	0,00	0,00	0,00	375.066,49 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	4.610.486,05 C	3,30	267.448,74	267.445,44 C	4.877.931,49 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	77.519,69 C	34,35	986,18	951,83 C	78.471,52 C
5.01.08.02.08	CET CFI	53,07 C	3,18	3,18	0,00	53,07 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.289.223,00 C	0,00	115.214,49	115.214,49 C	1.404.437,49 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	2.079.999,98 C	2.079.999,98	180.000,00	1.899.999,98 D	180.000,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	68.049.994,06 C	0,00	10.293.831,67	10.293.831,67 C	78.343.825,73 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	3.975.336,90 C	633.813,00	982.101,66	348.288,66 C	4.323.625,56 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	6.046.012,82 C	0,00	582.981,97	582.981,97 C	6.628.994,79 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	6.046.012,82 C	0,00	582.981,97	582.981,97 C	6.628.994,79 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	33.314.764,73 C	0,00	0,00	0,00	33.314.764,73 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	965.085,99 C	0,00	0,00	0,00	965.085,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	4,45	4,65	0,20 C	0,22 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,02 C	4,45	4,65	0,20 C	0,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.772.698.039,88 D	17.514.878.578,10	4.035.460.191,04	13.479.418.387,06 D	118.252.116.426,94 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	606.050.340,50 D	135.306.665,87	4.335.023,87	130.971.642,00 D	737.021.982,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	606.037.778,29 D	135.306.665,87	4.335.023,87	130.971.642,00 D	737.009.420,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	604.902.155,39 D	134.757.649,31	4.330.318,08	130.427.331,23 D	735.329.486,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	604.902.155,39 D	134.001.250,58	3.851.763,37	130.149.487,21 D	735.051.642,60 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	1.508.322,94 D	0,00	0,00	0,00	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.508.322,94 D	0,00	0,00	0,00	1.508.322,94 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	603.393.832,45 D	134.001.250,58	3.851.763,37	130.149.487,21 D	733.543.319,66 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.817.568,21 D	157.627,89	0,00	157.627,89 D	66.975.196,10 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.703.850,13 D	148.310,72	95.058,68	53.252,04 D	1.757.102,17 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	35.327,13 D	40.385,38	280,35	40.105,03 D	75.432,16 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	534.837.086,98 D	133.654.926,59	3.756.424,34	129.898.502,25 D	664.735.589,23 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	756.398,73	478.554,71	277.844,02 D	277.844,02 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.135.622,90 D	79.010,52	4.705,79	74.304,73 D	1.209.927,63 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.135.622,90 D	79.010,52	4.705,79	74.304,73 D	1.209.927,63 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	961.747,14 D	1.592,71	0,00	1.592,71 D	963.339,85 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	8.882,05	0,00	8.882,05 D	8.882,33 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	173.188,58 D	68.535,76	4.705,79	63.829,97 D	237.018,55 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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.01.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	470.006,04	0,00	470.006,04 D	470.006,04 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,21 D	0,00	0,00	0,00	12.562,21 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,87 D	0,00	0,00	0,00	12.410,87 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	981.820.696,13 D	1.489.072.638,41	1.457.922.139,17	31.150.499,24 D	1.012.971.195,37 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.547.224,43 D	40.243,77	58,85	40.184,92 D	3.587.409,35 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.547.224,43 D	40.243,77	58,85	40.184,92 D	3.587.409,35 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,97 D	58,84	58,84	0,00	11.703,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
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	3.518.121,60 D	40.184,93	0,00	40.184,93 D	3.558.306,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	978.245.471,70 D	1.488.920.394,64	1.457.922.080,32	30.998.314,32 D	1.009.243.786,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	948.225.726,39 D	1.483.372.275,84	1.457.698.973,44	25.673.302,40 D	973.899.028,79 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	889.906.151,98 D	1.481.517.961,12	1.457.698.973,41	23.818.987,71 D	913.725.139,69 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	42.197.384,30 D	95.017,29	0,00	95.017,29 D	42.292.401,59 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	13.706.379,46 D	0,00	0,00	0,00	13.706.379,46 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	879.753,70 D	0,00	0,03	0,03 C	879.753,67 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	1.536.056,95 D	1.759.297,43	0,00	1.759.297,43 D	3.295.354,38 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	30.019.745,31 D	5.548.118,80	223.106,88	5.325.011,92 D	35.344.757,23 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.854.645,34 D	1.642.289,08	0,00	1.642.289,08 D	5.496.934,42 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	19.429.847,68 D	3.905.829,72	223.106,88	3.682.722,84 D	23.112.570,52 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	28.000,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	140.000,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	86.732.348.146,04 D	9.217.530.030,41	511.158.930,42	8.706.371.099,99 D	95.438.719.246,03 D
5.02.03.01	AÇÕES	78.338.934.780,34 D	8.481.802.750,16	511.156.430,42	7.970.646.319,74 D	86.309.581.100,08 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	78.298.707.648,22 D	8.472.003.430,07	511.156.430,42	7.960.846.999,65 D	86.259.554.647,87 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	40.227.130,65 D	9.799.320,09	0,00	9.799.320,09 D	50.026.450,74 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	364.064,82 D	0,00	0,00	0,00	364.064,82 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	779.771.616,92 D	49.209.427,08	0,00	49.209.427,08 D	828.981.044,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	777.530.382,18 D	49.207.877,48	0,00	49.207.877,48 D	826.738.259,66 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.241.234,74 D	1.549,60	0,00	1.549,60 D	2.242.784,34 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	150.237.338,33 D	13.067.207,69	0,00	13.067.207,69 D	163.304.546,02 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	150.237.338,33 D	13.067.207,69	0,00	13.067.207,69 D	163.304.546,02 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.457.351.099,61 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.129.700.184,32 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	7.457.351.099,61 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.129.700.184,32 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.457.264.984,55 D	672.349.084,71	0,00	672.349.084,71 D	8.129.614.069,26 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	86.115,06 D	0,00	0,00	0,00	86.115,06 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.079.686,02 D	1.101.560,77	2.500,00	1.099.060,77 D	6.178.746,79 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.649.931,32 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	3.720.764,65 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	377.091,60 D	29.206,64	0,00	29.206,64 D	406.298,24 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.052.663,10 D	1.001.520,80	2.500,00	999.020,80 D	2.051.683,90 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.031.304,01 D	12.500,00	2.500,00	10.000,00 D	1.041.304,01 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	21.359,09 D	989.020,80	0,00	989.020,80 D	1.010.379,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.200.804.797,45 D	4.012.464.917,14	116.955.355,37	3.895.509.561,77 D	18.096.314.359,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.503.341.234,88 D	3.105.996.018,44	116.557.213,27	2.989.438.805,17 D	13.492.780.040,05 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	68.463.688,36 D	0,44	0,00	0,44 D	68.463.688,80 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.462.997,76 D	0,44	0,00	0,44 D	68.462.998,20 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	10.239.478.689,53 D	3.028.358.105,72	113.406.002,67	2.914.952.103,05 D	13.154.430.792,58 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.239.254.194,67 D	3.028.314.683,38	113.406.002,67	2.914.908.680,71 D	13.154.162.875,38 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	224.494,86 D	43.422,34	0,00	43.422,34 D	267.917,20 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	195.398.856,99 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,67 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.398.856,98 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,66 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	84.247.688,47 D	5.524.453,35	0,00	5.524.453,35 D	89.772.141,82 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	18.743.118,06 D	886.277,10	0,00	886.277,10 D	19.629.395,16 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.742.768,57 D	886.277,10	0,00	886.277,10 D	19.629.045,67 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	349,49 D	0,00	0,00	0,00	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	65.504.570,41 D	4.638.176,25	0,00	4.638.176,25 D	70.142.746,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	64.978.637,97 D	4.638.176,25	0,00	4.638.176,25 D	69.616.814,22 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	525.932,44 D	0,00	0,00	0,00	525.932,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.936.952,52 D	2.414.996,80	134.644,94	2.280.351,86 D	12.217.304,38 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.500.279,76 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.535.747,68 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.500.279,76 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.535.747,68 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	772.931,10 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	807.092,69 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	772.931,10 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	807.092,69 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.663.741,66 D	2.345.367,29	134.644,94	2.210.722,35 D	9.874.464,01 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.663.741,66 D	2.345.367,29	134.644,94	2.210.722,35 D	9.874.464,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.921.088.962,25 D	615.683.269,50	1.551,23	615.681.718,27 D	2.536.770.680,52 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.921.047.611,61 D	613.585.092,32	1.551,23	613.583.541,09 D	2.534.631.152,70 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	41.350,64 D	2.098.177,18	0,00	2.098.177,18 D	2.139.527,82 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	193.031.656,78 D	17.692.813,32	0,00	17.692.813,32 D	210.724.470,10 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	131.361,02 D	0,00	0,00	0,00	131.361,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	192.900.295,76 D	17.692.813,32	0,00	17.692.813,32 D	210.593.109,08 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	192.900.295,76 D	17.692.813,32	0,00	17.692.813,32 D	210.593.109,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.144.429,62 D	40.791.547,23	0,00	40.791.547,23 D	252.935.976,85 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	6.728.247,99 D	2.067.746,17	0,00	2.067.746,17 D	8.795.994,16 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.728.247,99 D	2.067.746,17	0,00	2.067.746,17 D	8.795.994,16 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	205.414.355,13 D	38.723.801,06	0,00	38.723.801,06 D	244.138.156,19 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	205.389.994,91 D	38.723.801,06	0,00	38.723.801,06 D	244.113.795,97 D
5.02.04.07.14.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.360,22 D	0,00	0,00	0,00	24.360,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	274.601.934,98 D	46.590.945,88	0,00	46.590.945,88 D	321.192.880,86 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	274.601.934,98 D	46.590.945,88	0,00	46.590.945,88 D	321.192.880,86 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.001.503.542,13 D	177.270.333,75	0,00	177.270.333,75 D	1.178.773.875,88 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.001.503.542,13 D	177.270.333,75	0,00	177.270.333,75 D	1.178.773.875,88 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.001.503.542,13 D	177.270.333,75	0,00	177.270.333,75 D	1.178.773.875,88 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	1.001.503.542,13 D	177.270.333,75	0,00	177.270.333,75 D	1.178.773.875,88 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.001.503.542,13 D	177.270.333,75	0,00	177.270.333,75 D	1.178.773.875,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	908.395,82 D	500.538,87	261.945,93	238.592,94 D	1.146.988,76 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	657.106,15 D	448.457,61	261.945,93	186.511,68 D	843.617,83 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	45.263,97 D	23.732,69	0,00	23.732,69 D	68.996,66 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.274,52 D	14.239,61	0,00	14.239,61 D	31.514,13 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	27.989,45 D	9.493,08	0,00	9.493,08 D	37.482,53 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	435.182,04 D	408.957,54	259.071,85	149.885,69 D	585.067,73 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	261.153,76 D	245.374,49	155.443,09	89.931,40 D	351.085,16 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	174.028,28 D	163.583,05	103.628,76	59.954,29 D	233.982,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	176.660,14 D	15.767,38	2.874,08	12.893,30 D	189.553,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	176.518,32 D	15.767,38	2.874,08	12.893,30 D	189.411,62 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	141,82 D	0,00	0,00	0,00	141,82 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	127.242,91 D	41.546,79	0,00	41.546,79 D	168.789,70 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	76.359,44 D	24.928,07	0,00	24.928,07 D	101.287,51 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	50.883,47 D	16.618,72	0,00	16.618,72 D	67.502,19 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	117.109,36 D	7.947,40	0,00	7.947,40 D	125.056,76 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	14.107,86 D	4.768,44	0,00	4.768,44 D	18.876,30 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	9.401,41 D	3.178,96	0,00	3.178,96 D	12.580,37 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	93.600,09 D	0,00	0,00	0,00	93.600,09 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	93.600,09 D	0,00	0,00	0,00	93.600,09 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.937,40 D	2.587,07	0,00	2.587,07 D	9.524,47 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	6.937,40 D	2.587,07	0,00	2.587,07 D	9.524,47 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.163,16 D	1.552,24	0,00	1.552,24 D	5.715,40 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.774,24 D	1.034,83	0,00	1.034,83 D	3.809,07 D
5.02.05	DERIVATIVOS	485.509.562,18 D	242.133,20	42.958.817,04	42.716.683,84 C	442.792.878,34 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	484.377.454,81 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	441.566.396,37 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	435.569.958,46 D	0,00	0,00	0,00	435.569.958,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	48.807.496,35 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	5.996.437,91 D
5.02.05.04.02.08	DESPEZA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	48.807.496,35 D	147.758,60	42.958.817,04	42.811.058,44 C	5.996.437,91 D
5.02.05.99	DESPESSAS DIRETAS	1.132.107,37 D	94.374,60	0,00	94.374,60 D	1.226.481,97 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.132.107,37 D	94.374,60	0,00	94.374,60 D	1.226.481,97 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	254.265.279,16 D	0,00	0,00	0,00	254.265.279,16 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (254.265.279,16 D	0,00	0,00	0,00	254.265.279,16 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	253.682.091,01 D	0,00	0,00	0,00	253.682.091,01 D
5.02.06.07.05	BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N	583.188,15 D	0,00	0,00	0,00	583.188,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.226.019.134,24 D	1.578.238.772,04	1.387.540.557,40	190.698.214,64 D	1.416.717.348,88 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.162.875.218,23 D	199.890.619,70	12.061.582,58	187.829.037,12 D	1.350.704.255,35 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	914.823,22 D	17.313.202,61	0,00	17.313.202,61 D	18.228.025,83 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	877.121,24 D	0,00	0,00	0,00	877.121,24 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	0,00	17.313.202,61	0,00	17.313.202,61 D	17.313.202,61 D
5.02.07.04.01.99	DESPESSAS DIVERSAS	37.701,98 D	0,00	0,00	0,00	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	798.880.319,90 D	1.797.908,01	0,00	1.797.908,01 D	800.678.227,91 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	13.927.205,60 D	1.789.465,12	0,00	1.789.465,12 D	15.716.670,72 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	8.885.962,32 D	0,00	0,00	0,00	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESSAS DIVERSAS	776.067.151,98 D	8.442,89	0,00	8.442,89 D	776.075.594,87 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	231.011.969,63 D	169.403.942,52	12.061.582,58	157.342.359,94 D	388.354.329,57 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	73.356.141,65 D	6.131.058,33	0,00	6.131.058,33 D	79.487.199,98 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	79.981.804,37 D	155.779.901,74	0,00	155.779.901,74 D	235.761.706,11 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	44.192.328,92 D	5.900.079,19	12.061.582,58	6.161.503,39 C	38.030.825,53 D
5.02.07.04.03.99	DESPESSAS DIVERSAS	33.481.694,69 D	1.592.903,26	0,00	1.592.903,26 D	35.074.597,95 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	132.068.105,48 D	11.375.566,56	0,00	11.375.566,56 D	143.443.672,04 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	132.068.105,48 D	11.375.566,56	0,00	11.375.566,56 D	143.443.672,04 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	108.196.933,91 D	10.154.396,97	0,00	10.154.396,97 D	118.351.330,88 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	5.259.160,31 D	1.221.169,59	0,00	1.221.169,59 D	6.480.329,90 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	18.612.011,26 D	0,00	0,00	0,00	18.612.011,26 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	62.692.331,38 D	1.378.313.068,17	1.375.478.974,82	2.834.093,35 D	65.526.424,73 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	24.901.888,59 D	2.856.407,91	22.314,57	2.834.093,34 D	27.735.981,93 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	24.901.888,59 D	2.856.407,91	22.314,57	2.834.093,34 D	27.735.981,93 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	812.458,80 D	74.366,30	0,00	74.366,30 D	886.825,10 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	24.089.429,79 D	2.782.041,61	22.314,57	2.759.727,04 D	26.849.156,83 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	24.089.429,79 D	2.782.041,61	22.314,57	2.759.727,04 D	26.849.156,83 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	37.790.442,79 D	1.375.456.660,26	1.375.456.660,25	0,01 D	37.790.442,80 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	451.584,63 D	35.084,17	0,00	35.084,17 D	486.668,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	451.584,63 D	35.084,17	0,00	35.084,17 D	486.668,80 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	71.471,11 D	16.342,75	0,00	16.342,75 D	87.813,86 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	25.085,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	26.585,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	44.910,59 D	13.757,65	0,00	13.757,65 D	58.668,24 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	26.910,59 D	13.757,65	0,00	13.757,65 D	40.668,24 D
5.02.07.99.04.03.07	GASTOS COM IMÓVEIS NÃO LOCADOS	0,00	586,08	0,00	586,08 D	586,08 D
5.02.07.99.04.03.07.5	MULTAS	0,00	586,08	0,00	586,08 D	586,08 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	1.475,52 D	499,02	0,00	499,02 D	1.974,54 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	380.113,52 D	18.741,42	0,00	18.741,42 D	398.854,94 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	380.113,52 D	18.741,42	0,00	18.741,42 D	398.854,94 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	364.536,14 D	13.545,00	0,00	13.545,00 D	378.081,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	15.506,90 D	5.196,42	0,00	5.196,42 D	20.703,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	283.075.691,37 D	1.082.023.417,63	514.589.364,30	567.434.053,33 D	850.509.744,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.241.581,42 D	64.054.081,71	78.035.042,27	13.980.960,56 C	122.260.620,86 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.265.163,31 D	105.843,73	0,00	105.843,73 D	3.371.007,04 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	8.535.262,94	0,00	8.535.262,94 D	8.535.262,94 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.951,88 D	0,82	0,00	0,82 D	1.952,70 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	45.141.038,10 D	46.450.499,15	78.035.040,37	31.584.541,22 C	13.556.496,88 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.566,84 D	0,00	0,00	0,00	85.566,84 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	87.606.465,44 D	8.953.263,09	0,00	8.953.263,09 D	96.559.728,53 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	109.391,26 D	0,00	0,00	0,00	109.391,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	32.004,59 D	9.211,98	1,90	9.210,08 D	41.214,67 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	132.649.692,94 D	1.017.426.944,93	436.541.614,18	580.885.330,75 D	713.535.023,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.331.912,55 D	776.971,13	0,00	776.971,13 D	7.108.883,68 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	572.975.587,87	0,00	572.975.587,87 D	572.975.587,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	51.655.723,85 D	439.607.340,28	436.539.575,78	3.067.764,50 D	54.723.488,35 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	84.109,92 D	81.718,18	0,00	81.718,18 D	165.828,10 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.475.378,39 D	0,00	0,00	0,00	1.475.378,39 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	320.366,69 D	8,48	8,26	0,22 D	320.366,91 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	7.061.706,43 D	1.663.735,71	0,00	1.663.735,71 D	8.725.442,14 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.450.932,14 D	0,00	0,00	0,00	1.450.932,14 D
5.02.08.02.15	DESPESAS COM ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D	35.000,00 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.025.308,80 D	175.119,73	0,00	175.119,73 D	2.200.428,53 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	62.244.225,71 D	2.111.463,55	2.030,14	2.109.433,41 D	64.353.659,12 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	14.184.417,01 D	542.390,99	12.707,85	529.683,14 D	14.714.100,15 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	664.605,91 D	40.757,77	5.156,18	35.601,59 D	700.270,50 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	591.137,43 D	15.389,25	5.156,18	10.233,07 D	601.370,50 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	23.084,00 D	0,00	0,00	0,00	23.084,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	568.053,43 D	15.389,25	5.156,18	10.233,07 D	578.286,50 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	73.468,48 D	25.368,52	0,00	25.368,52 D	98.837,00 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	13.519.811,10 D	501.633,22	7.551,67	494.081,55 D	14.013.892,65 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	13.513.208,39 D	499.324,97	7.551,67	491.773,30 D	14.004.981,69 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	693.849,72 D	44.447,50	0,00	44.447,50 D	738.297,22 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	11.265.356,38 D	413.066,15	7.551,67	405.514,48 D	11.670.870,86 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.554.002,29 D	41.811,32	0,00	41.811,32 D	1.595.813,61 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.602,71 D	2.308,25	0,00	2.308,25 D	8.910,96 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.804.392,81 D	3,40	3,47	0,07 C	2.804.392,74 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	0,19 D	3,40	3,47	0,07 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,19 D	1,35	1,42	0,07 C	0,12 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	1.295,79 D	0,00	0,00	0,00	1.295,79 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	289,04 D	0,00	0,00	0,00	289,04 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	1.006,75 D	0,00	0,00	0,00	1.006,75 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	17.924.512,57 D	1.026.816,54	971.498,88	55.317,66 D	17.979.830,23 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	17.924.512,57 D	1.026.816,54	971.498,88	55.317,66 D	17.979.830,23 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.327.349,85 D	1.026.816,54	21.103,72	1.005.712,82 D	19.333.062,67 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	950.395,16	950.395,16 C	1.353.232,44 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	950.395,16	950.395,16 C	1.353.232,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	215.991.032,12 D	28.815.344,23	11.087.781,07	17.727.563,16 D	233.718.595,28 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	197.970.869,29 D	26.859.953,80	11.087.781,07	15.772.172,73 D	213.743.042,02 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	18.020.162,83 D	1.955.390,43	0,00	1.955.390,43 D	19.975.553,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	93.045.193,15 D	20.869.652,88	11.447.820,69	9.421.832,19 D	102.467.025,34 D
5.07.01	FUNDOS	93.045.193,15 D	20.869.652,88	11.447.820,69	9.421.832,19 D	102.467.025,34 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	76.505.055,77 D	17.524.862,20	8.956.726,94	8.568.135,26 D	85.073.191,03 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	35.294.890,68 D	4.595.754,18	0,72	4.595.753,46 D	39.890.644,14 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	41.210.165,09 D	12.929.108,02	8.956.726,22	3.972.381,80 D	45.182.546,89 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.540.137,38 D	3.344.790,68	2.491.093,75	853.696,93 D	17.393.834,31 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.037.739,03 D	862.324,92	5.840,77	856.484,15 D	7.894.223,18 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.465.283,08 D	1.147.488,14	312.481,81	835.006,33 D	7.300.289,41 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.529.067,01 D	1.334.977,62	2.172.771,17	837.793,55 C	2.691.273,46 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	491.951,74 C	0,00	0,00	0,00	491.951,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	6.018.905.250,34 D	2.587.500.827,10	5.177.290.043,18	2.589.789.216,08 C	3.429.116.034,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	12.595.059.637,13 D	29.221,74	14.610,87	14.610,87 D	12.595.074.248,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.648.630.964,34 C	2.587.471.605,36	5.177.275.432,31	2.589.803.826,95 C	9.238.434.791,29 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	72.476.577,55 D	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	32.130.835,94	32.130.835,94	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D

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

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	279.620.613.289,91 D	58.119.126.234,95	62.066.028.959,83	3.946.902.724,88 C	275.673.710.565,03 D
TOTAL PASSIVO:	279.620.613.289,91 C	13.502.913.294,55	9.556.010.569,67	3.946.902.724,88 D	275.673.710.565,03 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.091.225.942,23	33.091.225.942,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.532.949.984,91 C	57.410.934,63	20.266.546,68	37.144.387,95 D	1.495.805.596,96 C
1.02	REALIZÁVEL	1.532.949.984,91 C	57.410.934,63	20.266.546,68	37.144.387,95 D	1.495.805.596,96 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.260,64 C	347.260,64	130.976,99	216.283,65 D	130.976,99 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	136.868,40 C	136.868,40	76.171,07	60.697,33 D	76.171,07 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	136.868,40 C	136.868,40	76.171,07	60.697,33 D	76.171,07 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.868,40 C	136.868,40	76.171,07	60.697,33 D	76.171,07 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	136.868,40 C	136.868,40	76.171,07	60.697,33 D	76.171,07 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	210.392,24 C	210.392,24	54.805,92	155.586,32 D	54.805,92 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	210.392,24 C	210.392,24	54.805,92	155.586,32 D	54.805,92 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	210.392,24 C	210.392,24	54.805,92	155.586,32 D	54.805,92 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.532.263.189,92 C	56.724.139,64	19.796.035,34	36.928.104,30 D	1.495.335.085,62 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.513.704,17 C	7.513.704,17	3.764.159,21	3.749.544,96 D	3.764.159,21 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.513.704,17 C	7.513.704,17	3.764.159,21	3.749.544,96 D	3.764.159,21 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.513.704,17 C	7.513.704,17	3.764.159,21	3.749.544,96 D	3.764.159,21 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.513.704,17 C	7.513.704,17	3.764.159,21	3.749.544,96 D	3.764.159,21 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.508.715.294,45 C	33.176.244,17	0,00	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	836.393.761,21 C	20.944.390,82	0,00	20.944.390,82 D	815.449.370,39 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	570.549.446,21 C	10.439.634,37	0,00	10.439.634,37 D	560.109.811,84 C
1.02.02.03.03	CAPEC	99.323.086,33 C	1.765.176,61	0,00	1.765.176,61 D	97.557.909,72 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.449.000,70 C	27.042,37	0,00	27.042,37 D	2.421.958,33 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.737.779,32 C	15.737.779,32	15.738.008,46	229,14 C	15.738.008,46 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.737.779,32 C	15.737.779,32	15.738.008,46	229,14 C	15.738.008,46 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	296.411,98 C	296.411,98	293.867,67	2.544,31 D	293.867,67 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	296.411,98 C	296.411,98	293.867,67	2.544,31 D	293.867,67 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	296.411,98 C	296.411,98	293.867,67	2.544,31 D	293.867,67 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	1.532.949.984,91 D	125.991.328,64	163.135.716,59	37.144.387,95 C	1.495.805.596,96 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.234.690,46 D	20.266.546,68	24.234.690,46	3.968.143,78 C	20.266.546,68 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.804,22 D	348.673,59	506.804,22	158.130,63 C	348.673,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	324.823,96 D	170.020,41	324.823,96	154.803,55 C	170.020,41 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	324.823,96 D	170.020,41	324.823,96	154.803,55 C	170.020,41 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	181.980,26 D	178.653,18	181.980,26	3.327,08 C	178.653,18 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	181.980,26 D	178.653,18	181.980,26	3.327,08 C	178.653,18 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	476.402,75 D	415.705,42	476.402,75	60.697,33 C	415.705,42 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	136.868,40 D	76.171,07	136.868,40	60.697,33 C	76.171,07 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	136.868,40 D	76.171,07	136.868,40	60.697,33 C	76.171,07 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.251.483,49 D	19.502.167,67	23.251.483,49	3.749.315,82 C	19.502.167,67 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.513.704,17 D	3.764.159,21	7.513.704,17	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	7.513.704,17 D	3.764.159,21	7.513.704,17	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	7.513.704,17 D	3.764.159,21	7.513.704,17	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.737.779,32 D	15.738.008,46	15.737.779,32	229,14 D	15.738.008,46 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	15.737.779,32 D	15.738.008,46	15.737.779,32	229,14 D	15.738.008,46 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	15.737.779,32 D	15.738.008,46	15.737.779,32	229,14 D	15.738.008,46 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.715.294,45 D	105.724.781,96	138.901.026,13	33.176.244,17 C	1.475.539.050,28 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	105.724.781,96 D	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.724.781,96 D	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.724.781,96 D	0,00	105.724.781,96	105.724.781,96 C	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	105.724.781,96 C	105.724.781,96	0,00	105.724.781,96 D	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	105.724.781,96 C	105.724.781,96	0,00	105.724.781,96 D	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.508.715.294,45 D	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	1.475.539.050,28 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.715.294,45 D	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	1.475.539.050,28 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.508.715.294,45 D	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	1.475.539.050,28 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	836.393.761,21 D	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	815.449.370,39 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	570.549.446,21 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	560.109.811,84 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	99.323.086,33 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	97.557.909,72 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.449.000,70 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	2.421.958,33 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.532.949.984,91 C	57.410.934,63	20.266.546,68	37.144.387,95 D	1.495.805.596,96 C
TOTAL PASSIVO:	1.532.949.984,91 D	125.991.328,64	163.135.716,59	37.144.387,95 C	1.495.805.596,96 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - 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	53.041.103,18	53.041.103,18	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	22.888.542,35	22.888.542,35	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	22.888.542,35	22.888.542,35	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	22.888.542,35	22.888.542,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	22.888.542,35	22.888.542,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	22.888.542,35	22.888.542,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	30.152.560,83	30.152.560,83	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.152.560,83	30.152.560,83	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.510.102,88	7.510.102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.510.102,88	7.510.102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.510.102,88	7.510.102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.510.102,88	7.510.102,88	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.134.516,02	14.134.516,02	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.507.941,93	8.507.941,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.507.941,93	8.507.941,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.507.941,93	8.507.941,93	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	726.622,72	726.622,72	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	726.622,72	726.622,72	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	683.383,64	683.383,64	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	664.673,58	664.673,58	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	664.673,58	664.673,58	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.710,06	18.710,06	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	18.710,06	18.710,06	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.239,08	43.239,08	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	43.239,08	43.239,08	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	10.546,13	10.546,13	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	32.692,95	32.692,95	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.869.781,33	76.869.781,33	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	273.689.775,65 C	21.457.330,47	22.933.797,75	1.476.467,28 C	275.166.242,93 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.399.469,21 C	3.525.719,61	7.264.018,48	3.738.298,87 C	49.137.768,08 C
4.01.01.01	CORRENTES	45.399.469,21 C	3.525.719,61	7.264.018,48	3.738.298,87 C	49.137.768,08 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.801.831,00 C	0,00	1.789.390,27	1.789.390,27 C	23.591.221,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.801.831,00 C	0,00	1.789.390,27	1.789.390,27 C	23.591.221,27 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.786.135,34 C	0,00	1.788.119,59	1.788.119,59 C	23.574.254,93 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	15.695,66 C	0,00	1.270,68	1.270,68 C	16.966,34 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	21.671.040,66 C	3.514.766,44	5.304.216,25	1.789.449,81 C	23.460.490,47 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	20.362.684,57 C	0,00	1.681.103,50	1.681.103,50 C	22.043.788,07 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.308.356,09 C	3.514.766,44	3.623.112,75	108.346,31 C	1.416.702,40 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.926.597,55 C	10.953,17	170.411,96	159.458,79 C	2.086.056,34 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.926.597,55 C	10.953,17	170.411,96	159.458,79 C	2.086.056,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	187.528.027,56 C	0,00	15.254.549,58	15.254.549,58 C	202.782.577,14 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.852.472,30 C	0,00	14.108.688,55	14.108.688,55 C	190.961.160,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.852.472,30 C	0,00	14.108.688,55	14.108.688,55 C	190.961.160,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.675.555,26 C	0,00	1.145.861,03	1.145.861,03 C	11.821.416,29 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	10.675.555,26 C	0,00	1.145.861,03	1.145.861,03 C	11.821.416,29 C
4.01.04	DIRETAS	1.306.207,18 C	0,00	110.792,22	110.792,22 C	1.416.999,40 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	19.580,00 C	0,00	0,00	0,00	19.580,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	19.580,00 C	0,00	0,00	0,00	19.580,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.229.381,47 C	0,00	110.792,22	110.792,22 C	1.340.173,69 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.229.381,47 C	0,00	110.792,22	110.792,22 C	1.340.173,69 C
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	36.837.629,30 C	17.931.610,86	300,02	17.931.310,84 D	18.906.318,46 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	780.166,39 C	0,00	300,02	300,02 C	780.466,41 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	36.057.462,91 C	17.931.610,86	0,00	17.931.610,86 D	18.125.852,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.618.442,40 C	0,00	304.137,45	304.137,45 C	2.922.579,85 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.915.468,96 C	0,00	180.570,96	180.570,96 C	2.096.039,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	702.973,44 C	0,00	123.566,49	123.566,49 C	826.539,93 C
4.02	DESPESAS	275.867.920,18 D	40.183.023,32	15.812.539,93	24.370.483,39 D	300.238.403,57 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	275.867.920,18 D	24.921.398,61	550.915,22	24.370.483,39 D	300.238.403,57 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	202.187.854,85 D	15.126.313,37	0,00	15.126.313,37 D	217.314.168,22 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.511.283,96 D	225.600,18	0,00	225.600,18 D	2.736.884,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.662.753,91 D	142.986,04	0,00	142.986,04 D	1.805.739,95 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.364.738,91 D	116.723,33	0,00	116.723,33 D	1.481.462,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	298.015,00 D	26.262,71	0,00	26.262,71 D	324.277,71 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	848.530,05 D	82.614,14	0,00	82.614,14 D	931.144,19 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	692.677,90 D	67.440,14	0,00	67.440,14 D	760.118,04 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	155.852,15 D	15.174,00	0,00	15.174,00 D	171.026,15 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.594.216,04 D	516.345,34	0,00	516.345,34 D	10.110.561,38 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.134.718,83 D	472.357,10	0,00	472.357,10 D	9.607.075,93 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	459.497,21 D	43.988,24	0,00	43.988,24 D	503.485,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.174.031,11 D	478.491,15	0,00	478.491,15 D	6.652.522,26 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.670.679,36 D	157.095,10	0,00	157.095,10 D	1.827.774,46 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	201.164,20 D	18.374,54	0,00	18.374,54 D	219.538,74 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	149.144,41 D	33.732,95	0,00	33.732,95 D	182.877,36 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	318.060,32 D	0,00	0,00	0,00	318.060,32 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	504.130,55 D	54.082,04	0,00	54.082,04 D	558.212,59 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	522.258,41 D	48.848,71	0,00	48.848,71 D	571.107,12 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	162.075,92 D	15.155,60	0,00	15.155,60 D	177.231,52 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	176,92 D	0,00	0,00	0,00	176,92 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23.405,09 D	2.324,55	0,00	2.324,55 D	25.729,64 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	853.607,10 D	0,00	0,00	0,00	853.607,10 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96.226,00 D	8.670,14	0,00	8.670,14 D	104.896,14 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.631.987,63 D	138.813,41	0,00	138.813,41 D	1.770.801,04 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	13.786,06 D	1.394,11	0,00	1.394,11 D	15.180,17 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	22.643,40 D	0,00	0,00	0,00	22.643,40 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	183.310.611,38 D	13.806.159,03	0,00	13.806.159,03 D	197.116.770,41 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	183.310.611,38 D	13.806.159,03	0,00	13.806.159,03 D	197.116.770,41 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	176.521,39 D	36.168,32	0,00	36.168,32 D	212.689,71 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	176.521,39 D	36.168,32	0,00	36.168,32 D	212.689,71 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	417.855,64 D	63.549,35	0,00	63.549,35 D	481.404,99 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	341.106,74 D	51.877,04	0,00	51.877,04 D	392.983,78 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	76.748,90 D	11.672,31	0,00	11.672,31 D	88.421,21 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	3.335,33 D	0,00	0,00	0,00	3.335,33 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.129.837,59 D	302.803,26	0,00	302.803,26 D	2.432.640,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	2.129.837,59 D	302.803,26	0,00	302.803,26 D	2.432.640,85 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.137.628,91 D	157.529,86	0,00	157.529,86 D	2.295.158,77 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.137.628,91 D	157.529,86	0,00	157.529,86 D	2.295.158,77 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.075.502,26 D	3.698.199,43	273.446,71	3.424.752,72 D	26.500.254,98 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.162,11 D	10.119,90	0,00	10.119,90 D	118.282,01 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.162,11 D	10.119,90	0,00	10.119,90 D	118.282,01 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.834.755,55 D	1.047.485,28	273.446,71	774.038,57 D	11.608.794,12 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.834.755,55 D	1.047.485,28	273.446,71	774.038,57 D	11.608.794,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.191.065,67 D	313.879,77	0,00	313.879,77 D	3.504.945,44 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.191.065,67 D	313.879,77	0,00	313.879,77 D	3.504.945,44 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.568.214,73 D	2.037.916,75	0,00	2.037.916,75 D	7.606.131,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.568.214,73 D	2.037.916,75	0,00	2.037.916,75 D	7.606.131,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.390.194,61 D	76.225,73	0,00	76.225,73 D	1.466.420,34 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.390.194,61 D	76.225,73	0,00	76.225,73 D	1.466.420,34 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	59.332,99	0,00	59.332,99 D	59.332,99 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	59.332,99	0,00	59.332,99 D	59.332,99 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.510.009,59 D	153.239,01	0,00	153.239,01 D	1.663.248,60 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.510.009,59 D	153.239,01	0,00	153.239,01 D	1.663.248,60 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	32.443.805,92 D	4.280.107,98	5.907,26	4.274.200,72 D	36.718.006,64 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	978.135,53 D	70.937,99	0,00	70.937,99 D	1.049.073,52 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	66.636,23 D	3.944,60	0,00	3.944,60 D	70.580,83 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.012.698,81 D	6.132,05	0,00	6.132,05 D	1.018.830,86 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.003.114,82 D	2.674.501,98	0,00	2.674.501,98 D	18.677.616,80 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	219.704,98 D	52.138,66	0,00	52.138,66 D	271.843,64 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	30.833,50 D	0,00	0,00	0,00	30.833,50 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	335.923,31 D	25.615,25	0,00	25.615,25 D	361.538,56 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	119,78 D	0,00	0,00	0,00	119,78 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	187.772,39 D	3.504,11	0,00	3.504,11 D	191.276,50 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	67.780,70 D	12.879,38	0,00	12.879,38 D	80.660,08 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	70.655,77 D	4.311,96	0,00	4.311,96 D	74.967,73 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.985.527,14 D	248.259,87	0,00	248.259,87 D	2.233.787,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	51.727,74 D	7.008,63	0,00	7.008,63 D	58.736,37 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	62.203,20 D	3.026,79	0,00	3.026,79 D	65.229,99 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.383,28 D	102,13	0,00	102,13 D	11.485,41 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	503.966,69 D	1.335,37	0,00	1.335,37 D	505.302,06 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	25.936,64 D	104,07	0,00	104,07 D	26.040,71 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	189.971,91	0,00	189.971,91 D	189.971,91 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	10.110,03 D	3.887,11	0,00	3.887,11 D	13.997,14 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	729.576,58 D	55.655,52	0,00	55.655,52 D	785.232,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	346.423,66 D	30.594,91	0,00	30.594,91 D	377.018,57 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	215.647,56 D	14.016,82	0,00	14.016,82 D	229.664,38 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.355,59 D	465,70	0,00	465,70 D	5.821,29 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	27.260,80 D	213,14	0,00	213,14 D	27.473,94 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.103.334,82 D	363.827,03	0,00	363.827,03 D	4.467.161,85 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	52.205,75 D	0,00	5.907,26	5.907,26 C	46.298,49 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	4.910.796,51 D	477.554,05	0,00	477.554,05 D	5.388.350,56 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	204.477,12 D	0,00	0,00	0,00	204.477,12 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	224.496,99 D	30.118,95	0,00	30.118,95 D	254.615,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.381.789,06 D	519.073,59	0,00	519.073,59 D	7.900.862,65 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.568.593,96 D	200.046,78	0,00	200.046,78 D	2.768.640,74 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.663,12 D	29.155,48	0,00	29.155,48 D	366.818,60 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.577,11 D	11.165,14	0,00	11.165,14 D	134.742,25 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.107.353,73 D	159.726,16	0,00	159.726,16 D	2.267.079,89 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.813.195,10 D	319.026,81	0,00	319.026,81 D	5.132.221,91 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.813.195,10 D	319.026,81	0,00	319.026,81 D	5.132.221,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.473.929,89 D	829.141,08	271.561,25	557.579,83 D	7.031.509,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.473.929,89 D	829.141,08	271.561,25	557.579,83 D	7.031.509,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	37.571,70 D	8.230,04	0,00	8.230,04 D	45.801,74 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.397,37 D	0,00	0,00	0,00	2.397,37 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.387,84 D	4.475,55	0,00	4.475,55 D	5.863,39 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	33.786,49 D	3.754,49	0,00	3.754,49 D	37.540,98 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.261.624,71	15.261.624,71	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.261.624,71	15.261.624,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.482.531,78	10.482.531,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	157.992,56	157.992,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.136,14	100.136,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	81.743,81	81.743,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.392,33	18.392,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.856,42	57.856,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	47.229,75	47.229,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.626,67	10.626,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	378.328,19	378.328,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	345.811,48	345.811,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.516,71	32.516,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	150.837,17	150.837,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	39.835,92	39.835,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.330,98	4.330,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	16.504,06	16.504,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.557,57	26.557,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	12.223,54	12.223,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.793,14	3.793,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	261,08	261,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	403,20	403,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	46.927,68	46.927,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.726.171,38	9.726.171,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	24.697,53	24.697,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	44.504,95	44.504,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	36.330,59	36.330,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	8.174,36	8.174,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164.954,10	164.954,10	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	106.651,79	106.651,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.484.766,48	1.484.766,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.805,78	6.805,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	330.536,34	330.536,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	212.720,78	212.720,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	725.899,89	725.899,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	53.382,48	53.382,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	59.332,99	59.332,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	96.088,22	96.088,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.088,22	96.088,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.459.429,96	2.459.429,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	42.453,84	42.453,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.360,70	2.360,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.340,47	3.340,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.423.985,66	1.423.985,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	36.513,80	36.513,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.329,80	15.329,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.312,31	2.312,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.579,42	8.579,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.237,70	2.237,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	247.244,45	247.244,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.194,42	4.194,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1.811,42	1.811,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.142,79	1.142,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	56,69	56,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	103.488,46	103.488,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.117,53	2.117,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	33.307,83	33.307,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.408,79	18.408,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7.316,92	7.316,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	278,71	278,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	744,50	744,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	217.737,39	217.737,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.218,02	3.218,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	260.150,76	260.150,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21.092,93	21.092,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	284.621,36	284.621,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	110.829,38	110.829,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.422,86	17.422,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.681,94	6.681,94	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	86.724,58	86.724,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	173.791,98	173.791,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	173.791,98	173.791,98	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	272.891,08	272.891,08	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	272.891,08	272.891,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.778,16	5.778,16	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	3.134,32	3.134,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.643,84	2.643,84	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	50.715.467,80 D	0,00	17.169.697,80	17.169.697,80 C	33.545.770,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	50.715.467,80 D	0,00	17.169.697,80	17.169.697,80 C	33.545.770,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.715.467,80 D	0,00	17.169.697,80	17.169.697,80 C	33.545.770,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	50.715.467,80 D	0,00	17.169.697,80	17.169.697,80 C	33.545.770,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	9.355,03	9.355,03	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	9.355,03	9.355,03	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.927.915,31 C	15.220.072,51	0,00	15.220.072,51 D	4.707.842,80 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.933.939,55 C	0,00	0,00	0,00	40.933.939,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	40.933.939,55 C	0,00	0,00	0,00	40.933.939,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.006.024,24 D	15.220.072,51	0,00	15.220.072,51 D	36.226.096,75 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	21.006.024,24 D	15.220.072,51	0,00	15.220.072,51 D	36.226.096,75 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.965.697,02 C	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	53.910.087,84 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.965.697,02 C	0,00	20.944.390,82	20.944.390,82 C	53.910.087,84 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.927.915,31 D	0,00	15.220.072,51	15.220.072,51 C	4.707.842,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	19.927.915,31 D	0,00	15.220.072,51	15.220.072,51 C	4.707.842,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	21.006.024,24 C	0,00	15.220.072,51	15.220.072,51 C	36.226.096,75 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	40.933.939,55 D	0,00	0,00	0,00	40.933.939,55 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	53.041.103,18	53.041.103,18	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	726.622,72	726.622,72	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	19.927.915,31 D	76.869.781,33	92.089.853,84	15.220.072,51 C	4.707.842,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	17.328.204,23	17.328.204,23	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.652.342,23	8.652.342,23	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.652.342,23	8.652.342,23	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.652.342,23	8.652.342,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.652.342,23	8.652.342,23	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.652.342,23	8.652.342,23	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.675.862,00	8.675.862,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.675.862,00	8.675.862,00	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.871,91	3.871,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.087,13	3.087,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.087,13	3.087,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	784,76	784,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	784,76	784,76	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	75,19	75,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	75,19	75,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	75,19	75,19	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.576.535,30	1.576.535,30	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.576.535,30	1.576.535,30	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.095.379,60	7.095.379,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.095.379,60	7.095.379,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.095.379,60	7.095.379,60	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	87.491,97	87.491,97	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	87.491,97	87.491,97	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.928,03	86.928,03	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	86.852,86	86.852,86	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	86.788,86	86.788,86	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,17	75,17	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,33	18,33	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	563,94	563,94	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	563,94	563,94	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	137,53	137,53	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	426,41	426,41	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.709.414,67	36.709.414,67	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	126.092.746,70 C	15.410.938,42	11.955.117,10	3.455.821,32 D	122.636.925,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.809.202,29 C	3.093.659,42	9.383.119,29	6.289.459,87 C	79.098.662,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	72.809.202,29 C	3.093.659,42	9.383.119,29	6.289.459,87 C	79.098.662,16 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.613.124,77 C	0,00	3.014.961,17	3.014.961,17 C	38.628.085,94 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.613.124,77 C	0,00	3.014.961,17	3.014.961,17 C	38.628.085,94 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.604.785,95 C	0,00	3.013.457,03	3.013.457,03 C	38.618.242,98 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.338,82 C	0,00	1.504,14	1.504,14 C	9.842,96 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.790.854,59 C	3.093.659,42	6.289.459,87	3.195.800,45 C	39.986.655,04 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	36.778.209,63 C	3.092.779,54	6.286.373,77	3.193.594,23 C	39.971.803,86 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	12.644,96 C	879,88	3.086,10	2.206,22 C	14.851,18 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	405.222,93 C	0,00	78.698,25	78.698,25 C	483.921,18 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	405.222,93 C	0,00	78.698,25	78.698,25 C	483.921,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	27.471.528,18 C	33,00	2.386.097,70	2.386.064,70 C	29.857.592,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.126.920,61 C	0,00	1.576.535,30	1.576.535,30 C	21.703.455,91 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.126.920,61 C	0,00	1.576.535,30	1.576.535,30 C	21.703.455,91 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.344.607,57 C	33,00	809.562,40	809.529,40 C	8.154.136,97 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.344.607,57 C	33,00	809.562,40	809.529,40 C	8.154.136,97 C
4.01.04	DIRETAS	14.742,42 C	0,00	274,55	274,55 C	15.016,97 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	13.170,56 C	0,00	0,00	0,00	13.170,56 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	13.170,56 C	0,00	0,00	0,00	13.170,56 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.571,86 C	0,00	274,55	274,55 C	1.846,41 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.571,86 C	0,00	274,55	274,55 C	1.846,41 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	24.274.645,16 C	12.317.246,00	206,08	12.317.039,92 D	11.957.605,24 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	514.007,39 C	0,00	206,08	206,08 C	514.213,47 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	23.760.637,77 C	12.317.246,00	0,00	12.317.246,00 D	11.443.391,77 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.522.628,65 C	0,00	185.419,48	185.419,48 C	1.708.048,13 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.282.946,62 C	0,00	124.034,41	124.034,41 C	1.406.981,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	239.682,03 C	0,00	61.385,07	61.385,07 C	301.067,10 C
4.02	DESPESAS	85.768.714,94 D	10.915.977,16	2.520.776,25	8.395.200,91 D	94.163.915,85 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	85.768.714,94 D	8.528.827,94	133.627,03	8.395.200,91 D	94.163.915,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.456.834,61 D	4.796.652,87	0,00	4.796.652,87 D	66.253.487,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	760.113,24 D	70.657,94	0,00	70.657,94 D	830.771,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	503.374,63 D	44.783,21	0,00	44.783,21 D	548.157,84 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	413.171,27 D	36.557,73	0,00	36.557,73 D	449.729,00 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	90.203,36 D	8.225,48	0,00	8.225,48 D	98.428,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	256.738,61 D	25.874,73	0,00	25.874,73 D	282.613,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	209.582,65 D	21.122,24	0,00	21.122,24 D	230.704,89 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	47.155,96 D	4.752,49	0,00	4.752,49 D	51.908,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.651.249,17 D	152.796,86	0,00	152.796,86 D	2.804.046,03 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.533.189,72 D	139.932,67	0,00	139.932,67 D	2.673.122,39 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	118.059,45 D	12.864,19	0,00	12.864,19 D	130.923,64 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.122.602,92 D	248.187,24	0,00	248.187,24 D	3.370.790,16 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	898.728,09 D	86.651,80	0,00	86.651,80 D	985.379,89 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	107.850,69 D	10.310,41	0,00	10.310,41 D	118.161,10 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	80.106,33 D	14.364,39	0,00	14.364,39 D	94.470,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	174.327,15 D	0,00	0,00	0,00	174.327,15 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	161.681,55 D	22.977,52	0,00	22.977,52 D	184.659,07 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	280.655,36 D	27.031,58	0,00	27.031,58 D	307.686,94 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	87.120,79 D	8.386,32	0,00	8.386,32 D	95.507,11 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	119,11 D	0,00	0,00	0,00	119,11 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.991,90 D	1.457,42	0,00	1.457,42 D	15.449,32 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	506.411,93 D	0,00	0,00	0,00	506.411,93 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.895,05 D	5.740,37	0,00	5.740,37 D	64.635,42 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	727.801,48 D	70.309,82	0,00	70.309,82 D	798.111,30 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.094,06 D	957,61	0,00	957,61 D	10.051,67 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	54.739.496,84 D	4.293.442,10	0,00	4.293.442,10 D	59.032.938,94 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	54.739.496,84 D	4.293.442,10	0,00	4.293.442,10 D	59.032.938,94 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55.934,19 D	11.665,09	0,00	11.665,09 D	67.599,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	55.934,19 D	11.665,09	0,00	11.665,09 D	67.599,28 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	126.430,20 D	19.903,64	0,00	19.903,64 D	146.333,84 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	103.208,37 D	16.247,88	0,00	16.247,88 D	119.456,25 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	23.221,83 D	3.655,76	0,00	3.655,76 D	26.877,59 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.008,05 D	0,00	0,00	0,00	1.008,05 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	793.848,55 D	119.974,04	0,00	119.974,04 D	913.822,59 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	793.848,55 D	119.974,04	0,00	119.974,04 D	913.822,59 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	709.767,90 D	51.296,52	0,00	51.296,52 D	761.064,42 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	709.767,90 D	51.296,52	0,00	51.296,52 D	761.064,42 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.184.445,48 D	1.270.743,99	6.185,26	1.264.558,73 D	6.449.004,21 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.315,49 D	3.319,71	0,00	3.319,71 D	37.635,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.315,49 D	3.319,71	0,00	3.319,71 D	37.635,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	736.418,27 D	65.879,03	6.185,26	59.693,77 D	796.112,04 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	736.418,27 D	65.879,03	6.185,26	59.693,77 D	796.112,04 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.001.938,78 D	102.093,52	0,00	102.093,52 D	1.104.032,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.001.938,78 D	102.093,52	0,00	102.093,52 D	1.104.032,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.432.386,07 D	1.012.496,89	0,00	1.012.496,89 D	3.444.882,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.432.386,07 D	1.012.496,89	0,00	1.012.496,89 D	3.444.882,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	413.178,75 D	23.873,88	0,00	23.873,88 D	437.052,63 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	413.178,75 D	23.873,88	0,00	23.873,88 D	437.052,63 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	9.094,96	0,00	9.094,96 D	9.094,96 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	9.094,96	0,00	9.094,96 D	9.094,96 D
4.02.01.04.99	OUTROS	566.208,12 D	53.986,00	0,00	53.986,00 D	620.194,12 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	566.208,12 D	53.986,00	0,00	53.986,00 D	620.194,12 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.938.417,42 D	1.701.361,31	2.340,52	1.699.020,79 D	13.637.438,21 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	345.101,16 D	26.073,41	0,00	26.073,41 D	371.174,57 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	23.453,18 D	1.449,84	0,00	1.449,84 D	24.903,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	391.744,37 D	2.429,59	0,00	2.429,59 D	394.173,96 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.211.349,34 D	1.077.259,40	0,00	1.077.259,40 D	7.288.608,74 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	65.962,20 D	16.329,81	0,00	16.329,81 D	82.292,01 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	14.116,26 D	0,00	0,00	0,00	14.116,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	118.620,82 D	9.414,94	0,00	9.414,94 D	128.035,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	43,59 D	0,00	0,00	0,00	43,59 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	104.295,58 D	1.173,10	0,00	1.173,10 D	105.468,68 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	21.631,62 D	4.268,76	0,00	4.268,76 D	25.900,38 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	30.710,88 D	1.767,82	0,00	1.767,82 D	32.478,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	329.309,80 D	38.596,80	0,00	38.596,80 D	367.906,60 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	24.057,96 D	2.576,04	0,00	2.576,04 D	26.634,00 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	28.808,50 D	1.112,51	0,00	1.112,51 D	29.921,01 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.111,79 D	67,67	0,00	67,67 D	4.179,46 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	158.419,16 D	307,45	0,00	307,45 D	158.726,61 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12.293,11 D	41,23	0,00	41,23 D	12.334,34 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	75.269,00	0,00	75.269,00 D	75.269,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2.781,48 D	1.540,12	0,00	1.540,12 D	4.321,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	257.040,54 D	20.456,31	0,00	20.456,31 D	277.496,85 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	120.024,88 D	11.192,48	0,00	11.192,48 D	131.217,36 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	82.689,73 D	5.723,76	0,00	5.723,76 D	88.413,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.883,72 D	171,17	0,00	171,17 D	2.054,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.424,75 D	90,16	0,00	90,16 D	6.514,91 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.443.448,23 D	133.725,42	0,00	133.725,42 D	1.577.173,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	18.289,16 D	0,00	2.340,52	2.340,52 C	15.948,64 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.982.288,21 D	260.891,27	0,00	260.891,27 D	2.243.179,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	72.061,86 D	0,00	0,00	0,00	72.061,86 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	67.455,54 D	9.433,25	0,00	9.433,25 D	76.888,79 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.731.369,15 D	204.674,21	0,00	204.674,21 D	2.936.043,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	946.775,81 D	78.272,22	0,00	78.272,22 D	1.025.048,03 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.947,30 D	10.729,84	0,00	10.729,84 D	129.677,14 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.516,37 D	4.103,77	0,00	4.103,77 D	47.620,14 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	784.312,14 D	63.438,61	0,00	63.438,61 D	847.750,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.784.593,34 D	126.401,99	0,00	126.401,99 D	1.910.995,33 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.784.593,34 D	126.401,99	0,00	126.401,99 D	1.910.995,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.940.789,76 D	381.555,09	125.101,25	256.453,84 D	3.197.243,60 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.940.789,76 D	381.555,09	125.101,25	256.453,84 D	3.197.243,60 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	13.242,07 D	2.569,91	0,00	2.569,91 D	15.811,98 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	742,53 D	0,00	0,00	0,00	742,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.287,28 D	1.401,74	0,00	1.401,74 D	3.689,02 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	10.212,26 D	1.168,17	0,00	1.168,17 D	11.380,43 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.387.149,22	2.387.149,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.387.149,22	2.387.149,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.606.833,50	1.606.833,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24.218,18	24.218,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	15.349,55	15.349,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	12.530,25	12.530,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.819,30	2.819,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.868,63	8.868,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	7.239,70	7.239,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.628,93	1.628,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	57.992,70	57.992,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	53.008,32	53.008,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	4.984,38	4.984,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.121,33	23.121,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	6.106,32	6.106,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	663,88	663,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2.529,85	2.529,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.070,92	4.070,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.873,71	1.873,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	581,44	581,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	40,02	40,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.193,39	7.193,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.490.893,47	1.490.893,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.785,80	3.785,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	6.822,02	6.822,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	5.569,00	5.569,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	1.253,02	1.253,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	25.285,28	25.285,28	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	16.348,31	16.348,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	191.864,57	191.864,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.043,24	1.043,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.936,35	14.936,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	32.607,28	32.607,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	111.270,86	111.270,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8.182,83	8.182,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	9.094,96	9.094,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	14.729,05	14.729,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.729,05	14.729,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	376.998,07	376.998,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.507,61	6.507,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	361,86	361,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	512,05	512,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	218.278,17	218.278,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.597,08	5.597,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.349,86	2.349,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	354,45	354,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.315,11	1.315,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	343,01	343,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	37.899,30	37.899,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	642,95	642,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	277,67	277,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	175,17	175,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	15.863,41	15.863,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	324,59	324,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.105,65	5.105,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.821,82	2.821,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.121,59	1.121,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	114,12	114,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	33.376,26	33.376,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	493,28	493,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	39.877,67	39.877,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.233,27	3.233,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	43.628,68	43.628,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	16.988,67	16.988,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.670,69	2.670,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.024,25	1.024,25	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13.293,73	13.293,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	26.640,01	26.640,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	26.640,01	26.640,01	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.305,09	125.305,09	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.305,09	125.305,09	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	885,72	885,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	480,45	480,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	405,27	405,27	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	33.343.043,47 D	0,00	11.793.886,95	11.793.886,95 C	21.549.156,52 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.343.043,47 D	0,00	11.793.886,95	11.793.886,95 C	21.549.156,52 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.343.043,47 D	0,00	11.793.886,95	11.793.886,95 C	21.549.156,52 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	33.343.043,47 D	0,00	11.793.886,95	11.793.886,95 C	21.549.156,52 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.266,34 D	64,00	0,00	64,00 D	1.330,34 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.266,34 D	64,00	0,00	64,00 D	1.330,34 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.126.359,50 C	10.382.435,09	0,00	10.382.435,09 D	2.743.924,41 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.741.377,32 C	0,00	0,00	0,00	26.741.377,32 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	26.741.377,32 C	0,00	0,00	0,00	26.741.377,32 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.615.017,82 D	10.382.435,09	0,00	10.382.435,09 D	23.997.452,91 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	13.615.017,82 D	10.382.435,09	0,00	10.382.435,09 D	23.997.452,91 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.106.081,45 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	9.666.447,08 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	20.106.081,45 D	0,00	10.439.634,37	10.439.634,37 C	9.666.447,08 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.126.359,50 D	0,00	10.382.435,09	10.382.435,09 C	2.743.924,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	13.126.359,50 D	0,00	10.382.435,09	10.382.435,09 C	2.743.924,41 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	13.615.017,82 C	0,00	10.382.435,09	10.382.435,09 C	23.997.452,91 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	26.741.377,32 D	0,00	0,00	0,00	26.741.377,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de dezembro a dezembro - 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	17.328.204,23	17.328.204,23	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	87.491,97	87.491,97	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	13.126.359,50 D	36.709.414,67	47.091.849,76	10.382.435,09 C	2.743.924,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.431.118,32	2.431.118,32	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.196.892,97	1.196.892,97	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.196.892,97	1.196.892,97	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.196.892,97	1.196.892,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.196.892,97	1.196.892,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.196.892,97	1.196.892,97	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.234.225,35	1.234.225,35	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.225,35	1.234.225,35	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	25.860,34	25.860,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	25.860,34	25.860,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.860,34	25.860,34	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.860,34	25.860,34	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	52.784,61	52.784,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	52.784,61	52.784,61	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.155.580,40	1.155.580,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.155.580,40	1.155.580,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.155.580,40	1.155.580,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.081.689,91	5.081.689,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	17.498.649,02 C	2.153.173,45	1.206.707,77	946.465,68 D	16.552.183,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.377.329,59 C	7.793,46	1.121.926,60	1.114.133,14 C	13.491.462,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	12.377.329,59 C	7.793,46	1.121.926,60	1.114.133,14 C	13.491.462,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12.377.329,59 C	7.793,46	1.121.926,60	1.114.133,14 C	13.491.462,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.015.520,79 C	7.782,01	995.163,48	987.381,47 C	12.002.902,26 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	988.076,82 C	0,00	92.892,41	92.892,41 C	1.080.969,23 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.715,40 C	0,00	152,31	152,31 C	1.867,71 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	372.016,58 C	11,45	33.718,40	33.706,95 C	405.723,53 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	598.396,46 C	0,00	52.784,61	52.784,61 C	651.181,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	598.396,46 C	0,00	52.784,61	52.784,61 C	651.181,07 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	598.396,46 C	0,00	52.784,61	52.784,61 C	651.181,07 C
4.01.04	DIRETAS	2.326,42 C	0,00	20,99	20,99 C	2.347,41 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.316,05 C	0,00	0,00	0,00	2.316,05 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.316,05 C	0,00	0,00	0,00	2.316,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	10,37 C	0,00	20,99	20,99 C	31,36 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	10,37 C	0,00	20,99	20,99 C	31,36 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	4.257.644,06 C	2.145.379,99	35,90	2.145.344,09 D	2.112.299,97 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	90.153,44 C	0,00	35,90	35,90 C	90.189,34 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	4.167.490,62 C	2.145.379,99	0,00	2.145.379,99 D	2.022.110,63 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	262.952,49 C	0,00	31.939,67	31.939,67 C	294.892,16 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	224.848,44 C	0,00	21.603,93	21.603,93 C	246.452,37 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	38.104,05 C	0,00	10.335,74	10.335,74 C	48.439,79 C
4.02	DESPESAS	10.725.746,48 D	1.120.709,78	55.582,61	1.065.127,17 D	11.790.873,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	10.725.746,48 D	1.067.900,94	2.773,77	1.065.127,17 D	11.790.873,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.680.826,94 D	591.469,50	0,00	591.469,50 D	8.272.296,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	94.672,93 D	8.629,45	0,00	8.629,45 D	103.302,38 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	62.701,40 D	5.469,37	0,00	5.469,37 D	68.170,77 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	51.468,07 D	4.464,79	0,00	4.464,79 D	55.932,86 D
4.02.01.01.01.01.01.01	INSS PATRONAL	11.233,33 D	1.004,58	0,00	1.004,58 D	12.237,91 D
4.02.01.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	31.971,53 D	3.160,08	0,00	3.160,08 D	35.131,61 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	26.099,19 D	2.579,66	0,00	2.579,66 D	28.678,85 D
4.02.01.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	5.872,34 D	580,42	0,00	580,42 D	6.452,76 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	308.145,17 D	17.807,54	0,00	17.807,54 D	325.952,71 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	295.423,46 D	16.323,77	0,00	16.323,77 D	311.747,23 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	12.721,71 D	1.483,77	0,00	1.483,77 D	14.205,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	508.743,47 D	39.717,52	0,00	39.717,52 D	548.460,99 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	148.887,73 D	14.165,50	0,00	14.165,50 D	163.053,23 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	17.849,91 D	1.695,02	0,00	1.695,02 D	19.544,93 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	13.265,48 D	2.117,79	0,00	2.117,79 D	15.383,27 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	29.153,81 D	0,00	0,00	0,00	29.153,81 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	23.073,28 D	3.383,98	0,00	3.383,98 D	26.457,26 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	46.480,61 D	4.423,75	0,00	4.423,75 D	50.904,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	14.429,62 D	1.372,41	0,00	1.372,41 D	15.802,03 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	20,95 D	0,00	0,00	0,00	20,95 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.391,32 D	247,78	0,00	247,78 D	2.639,10 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	86.220,21 D	0,00	0,00	0,00	86.220,21 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.139,71 D	990,46	0,00	990,46 D	11.130,17 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	112.556,74 D	11.154,04	0,00	11.154,04 D	123.710,78 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	1.594,93 D	166,79	0,00	166,79 D	1.761,72 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.428,28 D	0,00	0,00	0,00	2.428,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	6.746.214,79 D	521.427,24	0,00	521.427,24 D	7.267.642,03 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	6.746.214,79 D	521.427,24	0,00	521.427,24 D	7.267.642,03 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.178,37 D	1.456,92	0,00	1.456,92 D	8.635,29 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.178,37 D	1.456,92	0,00	1.456,92 D	8.635,29 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.745,59 D	2.430,83	0,00	2.430,83 D	18.176,42 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	12.853,57 D	1.984,35	0,00	1.984,35 D	14.837,92 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.892,02 D	446,48	0,00	446,48 D	3.338,50 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	126,62 D	0,00	0,00	0,00	126,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	112.528,04 D	17.057,16	0,00	17.057,16 D	129.585,20 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	112.528,04 D	17.057,16	0,00	17.057,16 D	129.585,20 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	94.008,46 D	6.452,20	0,00	6.452,20 D	100.460,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	94.008,46 D	6.452,20	0,00	6.452,20 D	100.460,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	722.070,66 D	189.442,96	0,00	189.442,96 D	911.513,62 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.424,22 D	419,80	0,00	419,80 D	4.844,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.424,22 D	419,80	0,00	419,80 D	4.844,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.424,22 D	6.449,73	0,00	6.449,73 D	89.873,95 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.424,22 D	6.449,73	0,00	6.449,73 D	89.873,95 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	128.426,06 D	12.830,94	0,00	12.830,94 D	141.257,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	128.426,06 D	12.830,94	0,00	12.830,94 D	141.257,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	372.412,89 D	159.457,18	0,00	159.457,18 D	531.870,07 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	372.412,89 D	159.457,18	0,00	159.457,18 D	531.870,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.406,57 D	2.915,73	0,00	2.915,73 D	54.322,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	51.406,57 D	2.915,73	0,00	2.915,73 D	54.322,30 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	203,07	0,00	203,07 D	203,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	203,07	0,00	203,07 D	203,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	81.976,70 D	7.166,51	0,00	7.166,51 D	89.143,21 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	81.976,70 D	7.166,51	0,00	7.166,51 D	89.143,21 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.655.846,69 D	226.695,91	332,77	226.363,14 D	1.882.209,83 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	47.559,52 D	3.553,21	0,00	3.553,21 D	51.112,73 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	3.231,85 D	197,58	0,00	197,58 D	3.429,43 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	56.264,83 D	345,43	0,00	345,43 D	56.610,26 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	901.985,12 D	154.488,33	0,00	154.488,33 D	1.056.473,45 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	8.223,42 D	1.994,36	0,00	1.994,36 D	10.217,78 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	2.170,51 D	0,00	0,00	0,00	2.170,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	16.336,59 D	1.283,03	0,00	1.283,03 D	17.619,62 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	6,15 D	0,00	0,00	0,00	6,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	17.496,87 D	150,50	0,00	150,50 D	17.647,37 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	2.810,13 D	543,82	0,00	543,82 D	3.353,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.708,16 D	255,83	0,00	255,83 D	4.963,99 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	15.613,52 D	967,69	0,00	967,69 D	16.581,21 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.785,06 D	351,05	0,00	351,05 D	4.136,11 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.495,55 D	151,61	0,00	151,61 D	4.647,16 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	576,41 D	11,67	0,00	11,67 D	588,08 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	20.468,75 D	26,95	0,00	26,95 D	20.495,70 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.950,78 D	5,86	0,00	5,86 D	1.956,64 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	10.701,28	0,00	10.701,28 D	10.701,28 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	312,66 D	218,97	0,00	218,97 D	531,63 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	35.417,23 D	2.787,72	0,00	2.787,72 D	38.204,95 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	16.383,84 D	1.520,99	0,00	1.520,99 D	17.904,83 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	12.031,77 D	826,63	0,00	826,63 D	12.858,40 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	259,57 D	23,32	0,00	23,32 D	282,89 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	624,03 D	13,26	0,00	13,26 D	637,29 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	198.924,41 D	18.223,73	0,00	18.223,73 D	217.148,14 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.534,53 D	0,00	332,77	332,77 C	2.201,76 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	263.421,61 D	26.901,01	0,00	26.901,01 D	290.322,62 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.929,69 D	0,00	0,00	0,00	9.929,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.324,13 D	1.152,08	0,00	1.152,08 D	9.476,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	387.546,60 D	29.024,55	0,00	29.024,55 D	416.571,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	133.944,15 D	11.053,50	0,00	11.053,50 D	144.997,65 D
4.02.01.06.01.01	Móveis e utensílios	16.403,98 D	1.463,35	0,00	1.463,35 D	17.867,33 D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e equipamentos	5.996,60 D	559,25	0,00	559,25 D	6.555,85 D
4.02.01.06.01.04	Computadores e periféricos	111.543,57 D	9.030,90	0,00	9.030,90 D	120.574,47 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	253.602,45 D	17.971,05	0,00	17.971,05 D	271.573,50 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	253.602,45 D	17.971,05	0,00	17.971,05 D	271.573,50 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	71.839,16 D	7.445,55	2.441,00	5.004,55 D	76.843,71 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	71.839,16 D	7.445,55	2.441,00	5.004,55 D	76.843,71 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.079,93 D	313,11	0,00	313,11 D	1.393,04 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	90,42 D	0,00	0,00	0,00	90,42 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	279,57 C	171,19	0,00	171,19 D	108,38 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1.269,08 D	141,92	0,00	141,92 D	1.411,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.808,84	52.808,84	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	52.808,84	52.808,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.876,60	35.876,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	540,72	540,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	342,71	342,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAção	0,00	279,76	279,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	62,95	62,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	198,01	198,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAção	0,00	161,64	161,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	36,37	36,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.294,84	1.294,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAção	0,00	1.183,55	1.183,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANça	0,00	111,29	111,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	516,24	516,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	136,34	136,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIções À PREVI	0,00	90,89	90,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIções AO INSS	0,00	41,83	41,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	33.287,95	33.287,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	84,53	84,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	152,32	152,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	124,34	124,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	564,56	564,56	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	365,03	365,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.145,75	4.145,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	23,29	23,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	195,38	195,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	728,04	728,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.484,40	2.484,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182,71	182,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	203,07	203,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	328,86	328,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	328,86	328,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	8.417,46	8.417,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	145,30	145,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.873,62	4.873,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	124,97	124,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	52,46	52,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	29,36	29,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7,66	7,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	846,20	846,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	354,20	354,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	113,99	113,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	63,01	63,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	25,04	25,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	745,22	745,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	890,37	890,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	72,19	72,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	974,13	974,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	379,32	379,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59,63	59,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22,87	22,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	296,82	296,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	594,81	594,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	594,81	594,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.445,55	2.445,55	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.445,55	2.445,55	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	19,76	19,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9,04	9,04	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.846.539,68 D	0,00	2.054.222,92	2.054.222,92 C	3.792.316,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.846.539,68 D	0,00	2.054.222,92	2.054.222,92 C	3.792.316,76 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.846.539,68 D	0,00	2.054.222,92	2.054.222,92 C	3.792.316,76 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.846.539,68 D	0,00	2.054.222,92	2.054.222,92 C	3.792.316,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.928,15 D	398,92	0,00	398,92 D	4.327,07 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.928,15 D	398,92	0,00	398,92 D	4.327,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.306.480,66 C	1.807.407,76	0,00	1.807.407,76 D	499.072,90 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.691.827,05 C	0,00	0,00	0,00	4.691.827,05 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.691.827,05 C	0,00	0,00	0,00	4.691.827,05 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.385.346,39 D	1.807.407,76	0,00	1.807.407,76 D	4.192.754,15 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.385.346,39 D	1.807.407,76	0,00	1.807.407,76 D	4.192.754,15 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.228.915,37 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	1.463.738,76 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.228.915,37 D	0,00	1.765.176,61	1.765.176,61 C	1.463.738,76 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.306.480,66 D	0,00	1.807.407,76	1.807.407,76 C	499.072,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.306.480,66 D	0,00	1.807.407,76	1.807.407,76 C	499.072,90 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.385.346,39 C	0,00	1.807.407,76	1.807.407,76 C	4.192.754,15 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.691.827,05 D	0,00	0,00	0,00	4.691.827,05 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.431.118,32	2.431.118,32	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	398,92	398,92	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.306.480,66 D	5.081.689,91	6.889.097,67	1.807.407,76 C	499.072,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	363.960,52	363.960,52	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	181.980,26	181.980,26	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.388,78	31.388,78	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.388,78	31.388,78	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.388,78	31.388,78	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.651,40	29.651,40	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.651,40	29.651,40	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	339.488,25	339.488,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.134.566,81 C	87.426,84	213.542,42	126.115,58 C	2.260.682,39 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	393.079,92 C	0,00	34.164,27	34.164,27 C	427.244,19 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	393.079,92 C	0,00	34.164,27	34.164,27 C	427.244,19 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	393.079,92 C	0,00	34.164,27	34.164,27 C	427.244,19 C
4.01.04	DIRETAS	56,74 C	0,00	0,52	0,52 C	57,26 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	56,49 C	0,00	0,00	0,00	56,49 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	56,49 C	0,00	0,00	0,00	56,49 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,25 C	0,00	0,52	0,52 C	0,77 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,25 C	0,00	0,52	0,52 C	0,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	100.371,10 C	53.262,57	0,89	53.261,68 D	47.109,42 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.124,63 C	0,00	0,89	0,89 C	2.125,52 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	98.246,47 C	53.262,57	0,00	53.262,57 D	44.983,90 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.660,80 C	0,00	723,56	723,56 C	6.384,36 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	5.435,27 C	0,00	536,35	536,35 C	5.971,62 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	225,53 C	0,00	187,21	187,21 C	412,74 C
4.02	DESPESAS	1.667.378,45 D	207.496,32	47.904,01	159.592,31 D	1.826.970,76 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	1.667.378,45 D	173.322,22	13.729,91	159.592,31 D	1.826.970,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	361.829,72 D	28.364,62	0,00	28.364,62 D	390.194,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	4.492,43 D	420,44	0,00	420,44 D	4.912,87 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.974,84 D	266,48	0,00	266,48 D	3.241,32 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	2.441,70 D	217,53	0,00	217,53 D	2.659,23 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	533,14 D	48,95	0,00	48,95 D	582,09 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.517,59 D	153,96	0,00	153,96 D	1.671,55 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.238,86 D	125,68	0,00	125,68 D	1.364,54 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	278,73 D	28,28	0,00	28,28 D	307,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	16.434,98 D	935,84	0,00	935,84 D	17.370,82 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	15.669,93 D	856,57	0,00	856,57 D	16.526,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	765,05 D	79,27	0,00	79,27 D	844,32 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.252,78 D	1.182,91	0,00	1.182,91 D	15.435,69 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	4.018,99 D	403,67	0,00	403,67 D	4.422,66 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	482,74 D	47,73	0,00	47,73 D	530,47 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	358,32 D	74,12	0,00	74,12 D	432,44 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	758,27 D	0,00	0,00	0,00	758,27 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	851,64 D	118,68	0,00	118,68 D	970,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.255,53 D	125,78	0,00	125,78 D	1.381,31 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	389,73 D	39,02	0,00	39,02 D	428,75 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	60,29 D	6,49	0,00	6,49 D	66,78 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	2.189,20 D	0,00	0,00	0,00	2.189,20 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	250,36 D	25,12	0,00	25,12 D	275,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.530,84 D	338,16	0,00	338,16 D	3.869,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	37,70 D	4,14	0,00	4,14 D	41,84 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	59,45 D	0,00	0,00	0,00	59,45 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	325.573,76 D	25.638,60	0,00	25.638,60 D	351.212,36 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	325.573,76 D	25.638,60	0,00	25.638,60 D	351.212,36 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	322,50 D	68,40	0,00	68,40 D	390,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	322,50 D	68,40	0,00	68,40 D	390,90 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	747,32 D	118,43	0,00	118,43 D	865,75 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	610,05 D	96,68	0,00	96,68 D	706,73 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	137,27 D	21,75	0,00	21,75 D	159,02 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	5,95 D	0,00	0,00	0,00	5,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	4.212,36 D	638,75	0,00	638,75 D	4.851,11 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	4.212,36 D	638,75	0,00	638,75 D	4.851,11 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.994,85 D	299,37	0,00	299,37 D	4.294,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.994,85 D	299,37	0,00	299,37 D	4.294,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.369,04 D	6.284,09	0,00	6.284,09 D	32.653,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	197,55 D	19,30	0,00	19,30 D	216,85 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	197,55 D	19,30	0,00	19,30 D	216,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.950,46 D	234,63	0,00	234,63 D	3.185,09 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.950,46 D	234,63	0,00	234,63 D	3.185,09 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.795,67 D	596,16	0,00	596,16 D	6.391,83 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.795,67 D	596,16	0,00	596,16 D	6.391,83 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.034,31 D	4.906,14	0,00	4.906,14 D	16.940,45 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.034,31 D	4.906,14	0,00	4.906,14 D	16.940,45 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.435,62 D	142,05	0,00	142,05 D	2.577,67 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.435,62 D	142,05	0,00	142,05 D	2.577,67 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	82,48	0,00	82,48 D	82,48 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	82,48	0,00	82,48 D	82,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	2.955,43 D	303,33	0,00	303,33 D	3.258,76 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.955,43 D	303,33	0,00	303,33 D	3.258,76 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	375.537,97 D	50.735,01	12.264,55	38.470,46 D	414.008,43 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.879,24 D	143,62	0,00	143,62 D	2.022,86 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	127,76 D	7,98	0,00	7,98 D	135,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.065,09 D	12,93	0,00	12,93 D	2.078,02 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	344.305,62 D	46.196,05	12.252,09	33.943,96 D	378.249,58 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	389,83 D	97,17	0,00	97,17 D	487,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	69,72 D	0,00	0,00	0,00	69,72 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	646,40 D	51,86	0,00	51,86 D	698,26 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	448,56 D	6,75	0,00	6,75 D	455,31 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	123,65 D	24,70	0,00	24,70 D	148,35 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	149,28 D	9,27	0,00	9,27 D	158,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.854,22 D	346,70	0,00	346,70 D	3.200,92 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	114,49 D	14,19	0,00	14,19 D	128,68 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	140,34 D	6,13	0,00	6,13 D	146,47 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123,33 D	0,30	0,00	0,30 D	123,63 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	915,24 D	2,16	0,00	2,16 D	917,40 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	58,32 D	0,22	0,00	0,22 D	58,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	400,73	0,00	400,73 D	400,73 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	17,40 D	8,20	0,00	8,20 D	25,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.399,90 D	112,68	0,00	112,68 D	1.512,58 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	659,61 D	61,79	0,00	61,79 D	721,40 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	427,66 D	30,07	0,00	30,07 D	457,73 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10,25 D	0,95	0,00	0,95 D	11,20 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	43,90 D	0,46	0,00	0,46 D	44,36 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.860,68 D	736,59	0,00	736,59 D	8.597,27 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	100,63 D	0,00	12,46	12,46 C	88,17 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.812,88 D	2.407,38	0,00	2.407,38 D	12.220,26 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	392,63 D	0,00	0,00	0,00	392,63 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	401,11 D	56,13	0,00	56,13 D	457,24 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.490,52 D	1.092,04	0,00	1.092,04 D	15.582,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	5.037,79 D	419,07	0,00	419,07 D	5.456,86 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647,03 D	59,07	0,00	59,07 D	706,10 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,03 D	22,61	0,00	22,61 D	259,64 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.153,73 D	337,39	0,00	337,39 D	4.491,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	9.452,73 D	672,97	0,00	672,97 D	10.125,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	9.452,73 D	672,97	0,00	672,97 D	10.125,70 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	33.658,39 D	4.466,45	1.464,60	3.001,85 D	36.660,24 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	33.658,39 D	4.466,45	1.464,60	3.001,85 D	36.660,24 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	847.285,60 D	81.441,89	0,76	81.441,13 D	928.726,73 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	4,30 D	0,00	0,00	0,00	4,30 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.719,43 D	10,36	0,76	9,60 D	7.729,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	839.561,87 D	81.431,53	0,00	81.431,53 D	920.993,40 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.174,10	34.174,10	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.174,10	34.174,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.571,10	14.571,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	219,62	219,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113,63	113,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	80,42	80,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	65,65	65,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14,77	14,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	525,89	525,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	480,69	480,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	209,66	209,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	55,37	55,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,27	5,27	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
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	65,23	65,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.519,74	13.519,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	34,33	34,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	229,29	229,29	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	148,25	148,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.683,79	1.683,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	295,69	295,69	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.009,03	1.009,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	82,48	82,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	133,57	133,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	133,57	133,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	15.670,78	15.670,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	59,01	59,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	14.231,48	14.231,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	50,76	50,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	343,68	343,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	46,30	46,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10,17	10,17	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	1,03	1,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	302,66	302,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	361,62	361,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	29,32	29,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	395,64	395,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	154,06	154,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,22	24,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	120,55	120,55	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	241,58	241,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	241,58	241,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.466,45	1.466,45	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.466,45	1.466,45	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	137.258,12 D	0,00	50.999,45	50.999,45 C	86.258,67 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	137.258,12 D	0,00	50.999,45	50.999,45 C	86.258,67 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.258,12 D	0,00	50.999,45	50.999,45 C	86.258,67 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	137.258,12 D	0,00	50.999,45	50.999,45 C	86.258,67 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.020,31 C	44.565,09	0,00	44.565,09 D	10.455,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.433,63 C	0,00	0,00	0,00	109.433,63 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	109.433,63 C	0,00	0,00	0,00	109.433,63 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.413,32 D	44.565,09	0,00	44.565,09 D	98.978,41 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	54.413,32 D	44.565,09	0,00	44.565,09 D	98.978,41 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	384.950,55 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	357.908,18 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	384.950,55 D	0,00	27.042,37	27.042,37 C	357.908,18 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.020,31 D	0,00	44.565,09	44.565,09 C	10.455,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	55.020,31 D	0,00	44.565,09	44.565,09 C	10.455,22 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	54.413,32 C	0,00	44.565,09	44.565,09 C	98.978,41 C

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	109.433,63 D	0,00	0,00	0,00	109.433,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	363.960,52	363.960,52	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.388,78	31.388,78	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	55.020,31 D	339.488,25	384.053,34	44.565,09 C	10.455,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.134.249.567,22 D	301.140.672,40	369.323.357,09	68.182.684,69 C	2.066.066.882,53 D
1.01	DISPONÍVEL	132.046,10 D	125.291.510,17	125.268.310,95	23.199,22 D	155.245,32 D
1.01.01	IMEDIATO	132.046,10 D	125.291.510,17	125.268.310,95	23.199,22 D	155.245,32 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	122.417,10 D	65.225.422,91	65.201.994,69	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	122.417,10 D	65.225.422,91	65.201.994,69	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	122.417,10 D	65.225.422,91	65.201.994,69	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	229,00 D	60.061.387,26	60.061.616,26	229,00 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	229,00 D	78.396,40	78.625,40	229,00 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.982.990,86	59.982.990,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.106.039.933,24 D	152.657.586,95	220.109.606,47	67.452.019,52 C	2.038.587.913,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.349.427,42 D	31.683.149,02	67.801.691,15	36.118.542,13 C	605.230.885,29 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.513.704,19 D	11.452,60	3.760.917,03	3.749.464,43 C	3.764.239,76 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,02 D	80,55	0,02	80,53 D	80,55 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1,03	0,00	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1,03	0,00	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	79,52	0,00	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	79,52	0,00	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.513.704,17 D	11.372,05	3.760.917,01	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.513.704,17 D	11.372,05	3.760.917,01	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.513.704,17 D	11.372,05	3.760.917,01	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	949.896,97 D	0,00	821.342,91	821.342,91 C	128.554,06 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.212,24 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.712,24 D	0,00	661,14	661,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	615.404.763,42 D	3.270.427,42	34.338.808,24	31.068.380,82 C	584.336.382,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.367,27 D	542,89	0,00	542,89 D	16.991.910,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	598.143.542,80 D	3.269.884,53	34.338.808,24	31.068.923,71 C	567.074.619,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.737.779,32 D	26.056,61	25.827,47	229,14 D	15.738.008,46 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.737.779,32 D	26.056,61	25.827,47	229,14 D	15.738.008,46 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.743.283,52 D	28.375.212,39	28.854.795,50	479.583,11 C	1.263.700,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.743.283,52 D	28.375.212,39	28.854.795,50	479.583,11 C	1.263.700,41 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500.693,04 D	63.386,84	522.796,13	459.409,29 C	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	40.113,06 D	41.283,75	40.113,06	1.170,69 D	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	246.598,35 D	19.855,07	266.453,42	246.598,35 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	213.981,63 D	0,00	213.981,63	213.981,63 C	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.248,02	2.248,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.787,02 D	19.452,53	19.664,86	212,33 C	2.574,69 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	23.191.575,28	23.191.575,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	833.299,25 D	1.203.501,48	1.279.534,45	76.032,97 C	757.266,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	406.504,21 D	3.897.296,26	3.841.224,78	56.071,48 D	462.575,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.464.690.505,82 D	120.974.437,93	152.307.915,32	31.333.477,39 C	1.433.357.028,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.376.065,55 D	2.321.315,05	2.488.511,44	167.196,39 C	64.208.869,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.421.799,28 D	188.911,16	16.933,48	171.977,68 D	2.593.776,96 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	141.610,87 D	1.533,91	17.509,44	15.975,53 C	125.635,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.562.655,40 D	2.130.869,98	2.454.068,52	323.198,54 C	47.239.456,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.280.443,48 D	1.948.420,14	2.199.211,76	250.791,62 C	43.029.651,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.197.485,63 D	497.874,61	65.091,62	432.782,99 D	10.630.268,62 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.991.542,15 C	1.450.545,53	2.134.120,14	683.574,61 C	2.675.116,76 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.282.211,92 D	182.449,84	254.856,76	72.406,92 C	4.209.805,00 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	694.127,38 D	52.091,44	6.021,83	46.069,61 D	740.196,99 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	305.915,46 C	130.358,40	248.834,93	118.476,53 C	424.391,99 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	702.330,34 D	18.932,14	422.814,36	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	702.330,34 D	18.932,14	422.814,36	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	0,00	4.966,08	4.966,08	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	702.330,34 D	8.999,98	412.882,20	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.966,08	4.966,08	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.612.109,93 D	118.634.190,74	149.396.589,52	30.762.398,78 C	1.368.849.711,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.392.661.218,77 D	118.040.841,96	148.447.051,01	30.406.209,05 C	1.362.255.009,72 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.392.661.218,77 D	118.040.841,96	148.447.051,01	30.406.209,05 C	1.362.255.009,72 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.257.610.051,57 D	35.332.828,65	31.654.498,63	3.678.330,02 D	1.261.288.381,59 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.051.167,20 D	51.145.013,31	85.229.552,38	34.084.539,07 C	100.966.628,13 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.563.000,00	31.563.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.950.891,16 D	593.348,78	949.538,51	356.189,73 C	6.594.701,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.791.303,86 D	317.477,78	512.022,82	194.545,04 C	3.596.758,82 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.775.641,15 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.576.923,18 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.662,71 D	43.607,61	39.434,68	4.172,93 D	19.835,64 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	273.870,17	273.870,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.159.587,30 D	275.871,00	437.515,69	161.644,69 C	2.997.942,61 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.225.625,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.060.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.037,70 C	38.016,90	34.161,59	3.855,31 D	62.182,39 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	237.854,10	237.854,10	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 D	23.191.575,28	23.945.439,67	753.864,39 C	27.323.723,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.741.789,88 D	2.164.519,68	2.205.927,42	41.407,74 C	1.700.382,14 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	2.164.519,68	2.164.519,68 C	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	8.192.383,53 C	2.164.519,68	41.407,74	2.123.111,94 D	6.069.271,59 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.331.571,23 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.315.720,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	570.523,88 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	586.374,65 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.699.562,61 D	6.352.905,37	6.585.438,43	232.533,06 C	4.467.029,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.108.713,19 D	0,00	6.352.905,37	6.352.905,37 C	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	49.409.150,58 C	6.352.905,37	232.533,06	6.120.372,31 D	43.288.778,27 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.222.441,39 D	10.499.993,34	10.964.066,16	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	10.499.993,34	10.499.993,34 C	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	89.194.270,38 C	10.499.993,34	464.072,82	10.035.920,52 D	79.158.349,86 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	4.174.156,89	4.174.156,89	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02 C	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	2.118.682,02	0,00	2.118.682,02 D	459.661,83 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	2.055.474,87	2.055.474,87	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	685.158,29	685.158,29	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.02	(AMORTIZAÇÃO)	0,00	1.370.316,58	1.370.316,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	2.134.249.567,22 C	135.522.881,33	67.340.196,64	68.182.684,69 D	2.066.066.882,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.011.728,01 C	69.145.273,35	65.207.639,95	3.937.633,40 D	23.074.094,61 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.954.659,60 C	40.588.110,16	36.669.996,31	3.918.113,85 D	23.036.545,75 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.299.356,60 C	39.676.086,86	35.667.225,98	4.008.860,88 D	22.290.495,72 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.626.421,37 C	26.028.432,98	24.343.337,10	1.685.095,88 D	20.941.325,49 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	681.503,07	681.503,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.663.659,51 C	19.741.962,07	19.275.977,08	465.984,99 D	19.197.674,52 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	243.633,50 C	51.886,33	40.625,83	11.260,50 D	232.373,00 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	306.828,26 C	362.083,22	55.254,96	306.828,26 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.985.116,42 C	3.858.479,86	3.290.196,74	568.283,12 D	1.416.833,30 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.926,66	3.926,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	427.183,68 C	1.009.154,72	676.415,71	332.739,01 D	94.444,67 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	319.437,05	319.437,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	20,86 C	0,00	43,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	20,86 C	0,00	43,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.672.914,37 C	13.641.597,06	11.317.788,92	2.323.808,14 D	1.349.106,23 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	6.056,82	6.056,82	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.732,96 C	418.582,72	539.388,93	120.806,21 C	457.539,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.577,34 C	84.019,31	105.341,78	21.322,47 C	104.899,81 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	49.497,19 C	49.055,11	70.318,24	21.263,13 C	70.760,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	160.861,22 C	159.490,75	226.315,54	66.824,79 C	227.686,01 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMI	0,00	21.375,78	21.375,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.925,35	15.925,35	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.458,72	3.458,72	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.063,68	32.063,68	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	28.485,14 C	31.988,44	39.692,95	7.704,51 C	36.189,65 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	6.487,17 C	6.487,17	1.859,93	4.627,24 D	1.859,93 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	4.700,00 C	11.593,51	6.893,51	4.700,00 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	3.124,90 C	3.124,90	10.687,88	7.562,98 C	10.687,88 C
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	0,00	0,00	5.455,57	5.455,57 C	5.455,57 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	181.701,64 C	323.883,64	354.521,78	30.638,14 C	212.339,78 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	46.378,90	73.313,14	26.934,24 C	26.934,24 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	181.701,64 C	277.504,74	281.208,64	3.703,90 C	185.405,54 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.868,40 C	169.556,94	108.859,62	60.697,32 D	76.171,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	136.868,40 C	146.622,35	85.925,03	60.697,32 D	76.171,08 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	22.934,59	22.934,59	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	57.068,41 C	28.557.163,19	28.537.643,64	19.519,55 D	37.548,86 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.753,11	2.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.089.000,00	28.089.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.803,02 C	6.374,70	120,54	6.254,16 D	37.548,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.683,66 C	1.554,80	29,40	1.525,40 D	9.158,26 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	33.119,36 C	4.819,90	91,14	4.728,76 D	28.390,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.001,96 C	0,00	116,59	116,59 C	379.118,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	598.143.542,80 C	32.447.499,42	1.378.575,71	31.068.923,71 D	567.074.619,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02	FUNDOS	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.480.637.706,57 C	33.176.244,17	753.864,39	32.422.379,78 D	1.448.215.326,79 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 C	753.864,39	0,00	753.864,39 D	27.323.723,49 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.156.350,12	111.156.350,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	33.289.514,72	33.289.514,72	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	32.448.042,31	32.448.042,31	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	542,89	542,89	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	32.447.499,42	32.447.499,42	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	841.154,91	841.154,91	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	727.104,95	727.104,95	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.049,96	114.049,96	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	45.419.335,98	45.419.335,98	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	28.290.440,27	28.290.440,27	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.506.490,14	15.506.490,14	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	305.308,01	305.308,01	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	193.505,10	193.505,10	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	157.963,38	157.963,38	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	35.541,72	35.541,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	111.802,91	111.802,91	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	91.267,72	91.267,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	20.535,19	20.535,19	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	457.573,14	457.573,14	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	420.632,11	420.632,11	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	36.941,03	36.941,03	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	793.288,84	793.288,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	259.950,94	259.950,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.427,70	30.427,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	50.289,25	50.289,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80.562,22	80.562,22	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	80.429,82	80.429,82	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.953,35	24.953,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.036,24	4.036,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.331,40	25.331,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	234.785,27	234.785,27	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.804.342,55	13.804.342,55	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.804.342,55	13.804.342,55	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	59.975,35	59.975,35	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	59.975,35	59.975,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86.002,25	86.002,25	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.205,95	70.205,95	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.796,30	15.796,30	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	440.473,21	440.473,21	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	440.473,21	440.473,21	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	156.442,53	156.442,53	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	156.442,53	156.442,53	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.078.885,10	4.078.885,10	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.878,71	13.878,71	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.878,71	13.878,71	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	160.708,45	160.708,45	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	160.708,45	160.708,45	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	426.249,53	426.249,53	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	426.249,53	426.249,53	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.227.595,12	3.227.595,12	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.227.595,12	3.227.595,12	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	103.157,39	103.157,39	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	103.157,39	103.157,39	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	147.295,90	147.295,90	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.295,90	147.295,90	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	DESPESAS GERAIS	0,00	7.346.260,31	7.346.260,31	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	100.708,24	100.708,24	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.835.383,97	3.835.383,97	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	70.560,00	70.560,00	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36.365,08	36.365,08	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	4.376,36	4.376,36	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12.944,56	12.944,56	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	5.206,71	5.206,71	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	3.244,63	3.244,63	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.949,91	9.949,91	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.297,04	4.297,04	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	181,77	181,77	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	869,66	869,66	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	151,38	151,38	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	276.342,92	276.342,92	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	79.012,23	79.012,23	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	37.018,57	37.018,57	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.544.363,70	1.544.363,70	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	661,14	661,14	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	486,50	486,50	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	516.512,77	516.512,77	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	8.855,79	8.855,79	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	737.832,57	737.832,57	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	40.760,41	40.760,41	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	750.816,60	750.816,60	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	286.743,78	286.743,78	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.579,55	39.579,55	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	231.313,46	231.313,46	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	464.072,82	464.072,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	464.072,82	464.072,82	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.072,38	11.072,38	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	6.056,82	6.056,82	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.015,56	5.015,56	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.128.895,71	17.128.895,71	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	17.128.895,71	17.128.895,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.140.443,76	12.140.443,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	182.971,08	182.971,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	115.967,60	115.967,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.667,45	94.667,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.300,15	21.300,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	67.003,48	67.003,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54.696,74	54.696,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.306,74	12.306,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	438.141,62	438.141,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	400.484,04	400.484,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	37.657,58	37.657,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	174.684,40	174.684,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46.133,95	46.133,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.015,70	5.015,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.113,34	19.113,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	30.756,30	30.756,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	14.156,07	14.156,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.392,83	4.392,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	302,36	302,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	466,94	466,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.346,91	54.346,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.263.872,54	11.263.872,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.232,97	29.232,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.541,15	51.541,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.074,43	42.074,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.466,72	9.466,72	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	191.033,23	191.033,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	123.513,38	123.513,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.402.828,62	1.402.828,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.881,77	7.881,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	66.115,46	66.115,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	246.351,79	246.351,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	840.664,18	840.664,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	61.822,22	61.822,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	68.713,50	68.713,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	111.279,70	111.279,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	111.279,70	111.279,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.933.225,16	2.933.225,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	49.165,76	49.165,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.733,92	2.733,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.868,60	3.868,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.649.116,84	1.649.116,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	42.286,61	42.286,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.753,43	17.753,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.677,88	2.677,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.935,82	9.935,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.591,48	2.591,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	370.554,48	370.554,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.857,55	4.857,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.097,81	2.097,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.323,46	1.323,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	65,65	65,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	119.849,92	119.849,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.452,31	2.452,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	38.573,77	38.573,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.319,21	21.319,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.473,72	8.473,72	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	1.602,34	1.602,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	252.161,53	252.161,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3.726,79	3.726,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	301.280,42	301.280,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24.427,71	24.427,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	329.619,81	329.619,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	128.351,43	128.351,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.177,40	20.177,40	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	100.435,68	100.435,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	201.268,38	201.268,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	201.268,38	201.268,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.540,07	1.540,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.540,07	1.540,07	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.691,68	6.691,68	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	3.629,85	3.629,85	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.061,83	3.061,83	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISI	0,00	32.447.499,42	32.447.499,42	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	32.447.499,42	32.447.499,42	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.447.499,42	32.447.499,42	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	32.447.499,42	32.447.499,42	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.415.775,78 C	82.311.478,58	54.856.998,13	27.454.480,45 D	7.961.295,33 C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	420.594.431,73 C	2.182.130,27	51.270.799,93	49.088.669,66 C	469.683.101,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	25.853.408,84 C	71.418,10	1.886.327,48	1.814.909,38 C	27.668.318,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.593.543,83 C	17.077,44	190.445,07	173.367,63 C	2.766.911,46 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.593.543,83 C	17.077,44	190.445,07	173.367,63 C	2.766.911,46 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	2.244.584,69 C	16.933,48	188.911,16	171.977,68 C	2.416.562,37 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	317.290,75 C	143,96	1.533,91	1.389,95 C	318.680,70 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	23.259.865,01 C	54.340,66	1.695.882,41	1.641.541,75 C	24.901.406,76 C
5.01.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.431.075,42 C	49.247,19	1.532.552,78	1.483.305,59 C	22.914.381,01 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAção POSITIVA, JUROS E CORRE	10.062.104,18 C	44.657,11	497.874,61	453.217,50 C	10.515.321,68 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.368.207,98 C	4.590,08	1.034.678,17	1.030.088,09 C	12.398.296,07 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.828.789,58 C	5.093,46	163.329,61	158.236,15 C	1.987.025,73 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	698.908,26 C	4.854,47	52.091,43	47.236,96 C	746.145,22 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.129.881,32 C	238,99	111.238,18	110.999,19 C	1.240.880,51 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	166.910.502,72 C	1.247.180,81	1.253.037,56	5.856,75 C	166.916.359,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.901.362,33 C	8.109,31	1.253.037,56	1.244.928,25 C	160.146.290,58 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.766.678,22 C	0,00	1.239.071,50	1.239.071,50 C	153.005.749,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	283.317,16 C	0,00	0,00	0,00	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.817.747,26 C	8.109,31	8.999,98	890,67 C	6.818.637,93 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.619,69 C	0,00	4.966,08	4.966,08 C	38.585,77 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.742.707,25 C	0,00	0,00	0,00	6.742.707,25 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.532.964,07 C	0,00	0,00	0,00	6.532.964,07 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	208.700,05 C	0,00	0,00	0,00	208.700,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.830.520,17 C	863.531,36	48.131.434,89	47.267.903,53 C	275.098.423,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	224.919.923,32 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	272.036.415,95 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	223.408.700,10 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,73 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	223.408.700,09 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,72 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.910.596,85 C	77.719,91	229.130,81	151.410,90 C	3.062.007,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.649.414,05 C	41.542,86	118.759,81	77.216,95 C	1.726.631,00 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.108.617,08 C	3.966,76	43.607,61	39.640,85 C	1.148.257,93 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	540.796,97 C	37.576,10	75.152,20	37.576,10 C	578.373,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.261.182,80 C	36.177,05	110.371,00	74.193,95 C	1.335.376,75 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.974,10 C	0,00	38.016,90	38.016,90 C	694.991,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	604.208,70 C	36.177,05	72.354,10	36.177,05 C	640.385,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	385.178.655,95 D	80.129.348,31	3.586.198,20	76.543.150,11 D	461.721.806,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.159.340,05 D	2.417.093,37	434.987,60	1.982.105,77 D	21.141.445,82 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	485.467,56 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	502.833,04 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	485.467,56 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	502.833,04 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	479.746,46 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	497.111,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.673.872,49 D	2.399.727,89	434.987,60	1.964.740,29 D	20.638.612,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.211.991,79 D	2.149.964,59	415.867,38	1.734.097,21 D	18.946.089,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.211.991,77 D	2.149.964,59	415.867,36	1.734.097,23 D	18.946.089,00 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.461.880,70 D	249.763,30	19.120,22	230.643,08 D	1.692.523,78 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	266.006,25 D	1.167,36	0,00	1.167,36 D	267.173,61 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.195.874,45 D	248.595,94	19.120,22	229.475,72 D	1.425.350,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	167.241.515,01 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	167.243.475,05 D
5.02.03.01	AÇÕES	159.425.808,13 D	0,00	0,00	0,00	159.425.808,13 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.369.854,25 D	0,00	0,00	0,00	158.369.854,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.055.953,88 D	0,00	0,00	0,00	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.696.659,72 D	0,00	0,00	0,00	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.650.044,60 D	0,00	0,00	0,00	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	46.615,12 D	0,00	0,00	0,00	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.034.216,25 D	0,00	0,00	0,00	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	57.200,45 D	0,00	0,00	0,00	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.450,93 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	6.410,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	764,83 D	0,00	0,00	0,00	764,83 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.674,05 D	0,00	0,00	0,00	3.674,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	1.972,09 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	1.972,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.777.800,89 D	77.710.294,90	3.151.210,60	74.559.084,30 D	273.336.885,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	196.898.146,14 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	271.384.847,82 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	195.398.856,99 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,67 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.398.856,98 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,66 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.861.084,29 D	69.629,51	0,00	69.629,51 D	1.930.713,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.115.985,94 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.151.453,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.115.985,94 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.151.453,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	745.098,35 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	779.259,94 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	745.098,35 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	779.259,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.134.249.567,22 D	301.140.672,40	369.323.357,09	68.182.684,69 C	2.066.066.882,53 D
TOTAL PASSIVO:	2.134.249.567,22 C	135.522.881,33	67.340.196,64	68.182.684,69 D	2.066.066.882,53 C
TOTAL RESULTADO:	35.415.775,78 C	193.467.828,70	166.013.348,25	27.454.480,45 D	7.961.295,33 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.134.249.567,22 D	374.305.058,65	442.487.743,34	68.182.684,69 C	2.066.066.882,53 D
1.01	DISPONÍVEL	132.046,10 D	158.211.267,98	158.188.068,76	23.199,22 D	155.245,32 D
1.01.01	IMEDIATO	132.046,10 D	158.211.267,98	158.188.068,76	23.199,22 D	155.245,32 D
1.01.01.01	CAIXA	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.400,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	122.417,10 D	98.145.180,72	98.121.752,50	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	122.417,10 D	98.145.180,72	98.121.752,50	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	122.417,10 D	98.145.180,72	98.121.752,50	23.428,22 D	145.845,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	229,00 D	60.061.387,26	60.061.616,26	229,00 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	229,00 D	78.396,40	78.625,40	229,00 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	59.982.990,86	59.982.990,86	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.106.039.933,24 D	192.902.215,39	260.354.234,91	67.452.019,52 C	2.038.587.913,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.349.427,42 D	71.927.777,46	108.046.319,59	36.118.542,13 C	605.230.885,29 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	7.513.704,19 D	7.551.362,92	11.300.827,35	3.749.464,43 C	3.764.239,76 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,02 D	3.952,46	3.871,93	80,53 D	80,55 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,02 D	0,02	0,04	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,02 D	0,02	0,04	0,02 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.088,16	3.087,13	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.088,16	3.087,13	1,03 D	1,03 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	864,28	784,76	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	864,28	784,76	79,52 D	79,52 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	7.513.704,17 D	7.547.410,46	11.296.955,42	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.513.704,17 D	7.547.410,46	11.296.955,42	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	7.513.704,17 D	7.547.410,46	11.296.955,42	3.749.544,96 C	3.764.159,21 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	949.896,97 D	0,00	821.342,91	821.342,91 C	128.554,06 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	822.212,24 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.712,24 D	0,00	661,14	661,14 C	1.051,10 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	127.684,73 D	0,00	181,77	181,77 C	127.502,96 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	615.404.763,42 D	3.270.427,42	34.338.808,24	31.068.380,82 C	584.336.382,60 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.991.367,27 D	542,89	0,00	542,89 D	16.991.910,16 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	598.143.542,80 D	3.269.884,53	34.338.808,24	31.068.923,71 C	567.074.619,09 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	269.853,35 D	0,00	0,00	0,00	269.853,35 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	15.737.779,32 D	15.789.892,54	15.789.663,40	229,14 D	15.738.008,46 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	15.737.779,32 D	15.789.892,54	15.789.663,40	229,14 D	15.738.008,46 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.743.283,52 D	45.316.094,58	45.795.677,69	479.583,11 C	1.263.700,41 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.743.283,52 D	45.316.094,58	45.795.677,69	479.583,11 C	1.263.700,41 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500.693,04 D	63.386,84	522.796,13	459.409,29 C	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	40.113,06 D	41.283,75	40.113,06	1.170,69 D	41.283,75 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	246.598,35 D	19.855,07	266.453,42	246.598,35 C	0,00
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	213.981,63 D	0,00	213.981,63	213.981,63 C	0,00
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.248,02	2.248,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.787,02 D	19.452,53	19.664,86	212,33 C	2.574,69 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	23.191.575,28	23.191.575,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	833.299,25 D	1.203.501,48	1.279.534,45	76.032,97 C	757.266,28 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	406.504,21 D	20.838.178,45	20.782.106,97	56.071,48 D	462.575,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.464.690.505,82 D	120.974.437,93	152.307.915,32	31.333.477,39 C	1.433.357.028,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	64.376.065,55 D	2.321.315,05	2.488.511,44	167.196,39 C	64.208.869,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.813.410,15 D	190.445,07	34.442,92	156.002,15 D	16.969.412,30 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.421.799,28 D	188.911,16	16.933,48	171.977,68 D	2.593.776,96 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	141.610,87 D	1.533,91	17.509,44	15.975,53 C	125.635,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	47.562.655,40 D	2.130.869,98	2.454.068,52	323.198,54 C	47.239.456,86 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	43.280.443,48 D	1.948.420,14	2.199.211,76	250.791,62 C	43.029.651,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.074.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.197.485,63 D	497.874,61	65.091,62	432.782,99 D	10.630.268,62 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.991.542,15 C	1.450.545,53	2.134.120,14	683.574,61 C	2.675.116,76 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.282.211,92 D	182.449,84	254.856,76	72.406,92 C	4.209.805,00 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	694.127,38 D	52.091,44	6.021,83	46.069,61 D	740.196,99 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	305.915,46 C	130.358,40	248.834,93	118.476,53 C	424.391,99 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	702.330,34 D	18.932,14	422.814,36	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	702.330,34 D	18.932,14	422.814,36	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	0,00	4.966,08	4.966,08	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
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	702.330,34 D	8.999,98	412.882,20	403.882,22 C	298.448,12 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.966,08	4.966,08	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.612.109,93 D	118.634.190,74	149.396.589,52	30.762.398,78 C	1.368.849.711,15 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.392.661.218,77 D	118.040.841,96	148.447.051,01	30.406.209,05 C	1.362.255.009,72 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.392.661.218,77 D	118.040.841,96	148.447.051,01	30.406.209,05 C	1.362.255.009,72 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.257.610.051,57 D	35.332.828,65	31.654.498,63	3.678.330,02 D	1.261.288.381,59 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	135.051.167,20 D	51.145.013,31	85.229.552,38	34.084.539,07 C	100.966.628,13 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	31.563.000,00	31.563.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.950.891,16 D	593.348,78	949.538,51	356.189,73 C	6.594.701,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.791.303,86 D	317.477,78	512.022,82	194.545,04 C	3.596.758,82 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	3.775.641,15 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	3.576.923,18 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.662,71 D	43.607,61	39.434,68	4.172,93 D	19.835,64 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	273.870,17	273.870,17	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.159.587,30 D	275.871,00	437.515,69	161.644,69 C	2.997.942,61 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.225.625,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.060.125,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	66.037,70 C	38.016,90	34.161,59	3.855,31 D	62.182,39 C
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	237.854,10	237.854,10	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 D	23.191.575,28	23.945.439,67	753.864,39 C	27.323.723,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	7.855.146,49 D	8.517.425,05	8.807.216,62	289.791,57 C	7.565.354,92 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.741.789,88 D	2.164.519,68	2.205.927,42	41.407,74 C	1.700.382,14 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	2.164.519,68	2.164.519,68 C	7.769.653,73 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	8.192.383,53 C	2.164.519,68	41.407,74	2.123.111,94 D	6.069.271,59 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.331.571,23 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.315.720,46 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.902.095,11 D	0,00	0,00	0,00	1.902.095,11 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	570.523,88 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	586.374,65 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.699.562,61 D	6.352.905,37	6.585.438,43	232.533,06 C	4.467.029,55 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.108.713,19 D	0,00	6.352.905,37	6.352.905,37 C	47.755.807,82 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	49.409.150,58 C	6.352.905,37	232.533,06	6.120.372,31 D	43.288.778,27 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	20.222.441,39 D	14.674.150,23	15.138.223,05	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	20.222.441,39 D	10.499.993,34	10.964.066,16	464.072,82 C	19.758.368,57 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	10.499.993,34	10.499.993,34 C	98.916.718,43 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	89.194.270,38 C	10.499.993,34	464.072,82	10.035.920,52 D	79.158.349,86 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	4.174.156,89	4.174.156,89	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	2.118.682,02	2.118.682,02 C	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	2.118.682,02	0,00	2.118.682,02 D	459.661,83 C
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	2.055.474,87	2.055.474,87	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	685.158,29	685.158,29	0,00	0,00
1.03.02.01.02.99.02	(AMORTIZAÇÃO)	0,00	1.370.316,58	1.370.316,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	2.134.249.567,22 C	136.368.783,72	68.186.099,03	68.182.684,69 D	2.066.066.882,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.011.728,01 C	69.991.175,74	66.053.542,34	3.937.633,40 D	23.074.094,61 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.954.659,60 C	41.390.209,53	37.472.095,68	3.918.113,85 D	23.036.545,75 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	26.299.356,60 C	40.457.264,70	36.448.403,82	4.008.860,88 D	22.290.495,72 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.626.421,37 C	26.028.432,98	24.343.337,10	1.685.095,88 D	20.941.325,49 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	681.503,07	681.503,07	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	19.663.659,51 C	19.741.962,07	19.275.977,08	465.984,99 D	19.197.674,52 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	243.633,50 C	51.886,33	40.625,83	11.260,50 D	232.373,00 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	306.828,26 C	362.083,22	55.254,96	306.828,26 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.985.116,42 C	3.858.479,86	3.290.196,74	568.283,12 D	1.416.833,30 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	3.926,66	3.926,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	427.183,68 C	1.009.154,72	676.415,71	332.739,01 D	94.444,67 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	319.437,05	319.437,05	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	20,86 C	64,00	107,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	20,86 C	64,00	107,14	43,14 C	64,00 C
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.672.914,37 C	14.422.710,90	12.098.902,76	2.323.808,14 D	1.349.106,23 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	6.056,82	6.056,82	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	336.732,96 C	420.395,27	541.201,48	120.806,21 C	457.539,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	83.577,34 C	84.019,31	105.341,78	21.322,47 C	104.899,81 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	49.497,19 C	49.497,19	70.760,32	21.263,13 C	70.760,32 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	160.861,22 C	160.861,22	227.686,01	66.824,79 C	227.686,01 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	21.375,78	21.375,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	15.925,35	15.925,35	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.458,72	3.458,72	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	32.063,68	32.063,68	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	28.485,14 C	31.988,44	39.692,95	7.704,51 C	36.189,65 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	6.487,17 C	6.487,17	1.859,93	4.627,24 D	1.859,93 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	4.700,00 C	11.593,51	6.893,51	4.700,00 D	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	3.124,90 C	3.124,90	10.687,88	7.562,98 C	10.687,88 C
2.01.02.02.18	COFINS 5960 - RETENÇÃO PAG PJ A PJ DIF	0,00	0,00	5.455,57	5.455,57 C	5.455,57 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	181.701,64 C	323.883,64	354.521,78	30.638,14 C	212.339,78 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	46.378,90	73.313,14	26.934,24 C	26.934,24 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	181.701,64 C	277.504,74	281.208,64	3.703,90 C	185.405,54 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.868,40 C	188.665,92	127.968,60	60.697,32 D	76.171,08 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOUREARIA	136.868,40 C	165.731,33	105.034,01	60.697,32 D	76.171,08 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	22.934,59	22.934,59	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	57.068,41 C	28.600.966,21	28.581.446,66	19.519,55 D	37.548,86 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.960,04	1.960,04	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.091.753,11	28.091.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.753,11	2.753,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	28.089.000,00	28.089.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	13.265,39 C	457.075,34	443.809,95	13.265,39 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.803,02 C	50.177,72	43.923,56	6.254,16 D	37.548,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	10.683,66 C	12.238,46	10.713,06	1.525,40 D	9.158,26 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	33.119,36 C	37.939,26	33.210,50	4.728,76 D	28.390,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01	PROVISÃO	598.522.544,76 C	32.447.499,42	1.378.692,30	31.068.807,12 D	567.453.737,64 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	379.001,96 C	0,00	116,59	116,59 C	379.118,55 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
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	598.143.542,80 C	32.447.499,42	1.378.575,71	31.068.923,71 D	567.074.619,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02	FUNDOS	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.508.715.294,45 C	33.930.108,56	753.864,39	33.176.244,17 D	1.475.539.050,28 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.480.637.706,57 C	33.176.244,17	753.864,39	32.422.379,78 D	1.448.215.326,79 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.077.587,88 C	753.864,39	0,00	753.864,39 D	27.323.723,49 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230.156.724,28	230.156.724,28	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	419.415.738,18 C	72.398.383,90	69.598.679,76	2.799.704,14 D	416.616.034,04 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.221.399,34 C	6.661.336,76	17.947.717,55	11.286.380,79 C	143.507.780,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	132.221.399,34 C	6.661.336,76	17.947.717,55	11.286.380,79 C	143.507.780,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	57.414.955,77 C	0,00	4.804.351,44	4.804.351,44 C	62.219.307,21 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.414.955,77 C	0,00	4.804.351,44	4.804.351,44 C	62.219.307,21 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	57.390.921,29 C	0,00	4.801.576,62	4.801.576,62 C	62.192.497,91 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	24.034,48 C	0,00	2.774,82	2.774,82 C	26.809,30 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	72.474.623,09 C	6.650.383,59	12.894.255,90	6.243.872,31 C	78.718.495,40 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	31.378.205,36 C	7.782,01	2.676.266,98	2.668.484,97 C	34.046.690,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	39.074.642,54 C	6.607.545,98	10.002.378,93	3.394.832,95 C	42.469.475,49 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	14.360,36 C	879,88	3.238,41	2.358,53 C	16.718,89 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	372.016,58 C	11,45	33.718,40	33.706,95 C	405.723,53 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.635.398,25 C	34.164,27	178.653,18	144.488,91 C	1.779.887,16 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.331.820,48 C	10.953,17	249.110,21	238.157,04 C	2.569.977,52 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.331.820,48 C	10.953,17	249.110,21	238.157,04 C	2.569.977,52 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	215.991.032,12 C	33,00	17.727.596,16	17.727.563,16 C	233.718.595,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.970.869,29 C	0,00	15.772.172,73	15.772.172,73 C	213.743.042,02 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.970.869,29 C	0,00	15.772.172,73	15.772.172,73 C	213.743.042,02 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	18.020.162,83 C	33,00	1.955.423,43	1.955.390,43 C	19.975.553,26 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	18.020.162,83 C	33,00	1.955.423,43	1.955.390,43 C	19.975.553,26 C
4.01.04	DIRETAS	1.323.332,76 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.434.421,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	35.123,10 C	0,00	0,00	0,00	35.123,10 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.230.963,95 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.342.052,23 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.230.963,95 C	317,50	111.405,78	111.088,28 C	1.342.052,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	57.245,71 C	0,00	0,00	0,00	57.245,71 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	22.481,55 C	0,00	0,00	0,00	22.481,55 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	65.470.289,62 C	64.895.541,73	32.448.585,20	32.446.956,53 D	33.023.333,09 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.386.451,85 C	542,89	1.085,78	542,89 C	1.386.994,74 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	64.083.837,77 C	64.894.998,84	32.447.499,42	32.447.499,42 D	31.636.338,35 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.409.684,34 C	841.154,91	1.363.375,07	522.220,16 C	4.931.904,50 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.428.699,29 C	727.104,95	1.053.850,60	326.745,65 C	3.755.444,94 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	980.985,05 C	114.049,96	309.524,47	195.474,51 C	1.176.459,56 C
4.02	DESPESAS	374.029.760,05 D	97.846.542,56	63.856.138,78	33.990.403,78 D	408.020.163,83 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	374.029.760,05 D	62.981.889,98	28.991.486,20	33.990.403,78 D	408.020.163,83 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	271.687.346,12 D	36.049.290,50	15.506.490,14	20.542.800,36 D	292.230.146,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.370.562,56 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	3.675.870,57 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.231.804,78 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	2.425.309,88 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.831.819,95 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.989.783,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	399.984,83 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	435.526,55 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.138.757,78 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	1.250.560,69 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	929.598,60 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	1.020.866,32 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	209.159,18 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	229.694,37 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	12.570.045,36 D	1.145.458,72	457.573,14	687.885,58 D	13.257.930,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.979.001,94 D	1.050.102,22	420.632,11	629.470,11 D	12.608.472,05 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	591.043,42 D	95.356,50	36.941,03	58.415,47 D	649.458,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	9.819.630,28 D	1.560.867,66	793.288,84	767.578,82 D	10.587.209,10 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.722.314,17 D	518.267,01	259.950,94	258.316,07 D	2.980.630,24 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	327.347,54 D	60.855,40	30.427,70	30.427,70 D	357.775,24 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	242.874,54 D	100.578,50	50.289,25	50.289,25 D	293.163,79 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	522.299,55 D	0,00	0,00	0,00	522.299,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	689.737,02 D	161.124,44	80.562,22	80.562,22 D	770.299,24 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	850.649,91 D	160.859,64	80.429,82	80.429,82 D	931.079,73 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	264.016,06 D	49.906,70	24.953,35	24.953,35 D	288.969,41 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	317,49 D	0,00	0,00	0,00	317,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	39.848,60 D	8.072,48	4.036,24	4.036,24 D	43.884,84 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.448.428,44 D	0,00	0,00	0,00	1.448.428,44 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	165.511,12 D	40.757,49	25.331,40	15.426,09 D	180.937,21 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.475.876,69 D	455.400,70	234.785,27	220.615,43 D	2.696.492,12 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	24.512,75 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	27.035,40 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	39.200,00 D	0,00	0,00	0,00	39.200,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	245.121.896,77 D	32.451.009,52	13.804.342,55	18.646.666,97 D	263.768.563,74 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	245.121.896,77 D	32.451.009,52	13.804.342,55	18.646.666,97 D	263.768.563,74 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	239.956,45 D	109.334,08	59.975,35	49.358,73 D	289.315,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	239.956,45 D	109.334,08	59.975,35	49.358,73 D	289.315,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	560.778,75 D	172.004,50	86.002,25	86.002,25 D	646.781,00 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	457.778,73 D	140.411,90	70.205,95	70.205,95 D	527.984,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	103.000,02 D	31.592,60	15.796,30	15.796,30 D	118.796,32 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.040.426,54 D	880.946,42	440.473,21	440.473,21 D	3.480.899,75 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	3.040.426,54 D	880.946,42	440.473,21	440.473,21 D	3.480.899,75 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.945.400,12 D	372.020,48	156.442,53	215.577,95 D	3.160.978,07 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.945.400,12 D	372.020,48	156.442,53	215.577,95 D	3.160.978,07 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.008.387,44 D	9.243.555,57	4.358.517,07	4.885.038,50 D	33.893.425,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.099,37 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	160.978,08 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.099,37 D	27.757,42	13.878,71	13.878,71 D	160.978,08 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.657.548,50 D	1.280.757,12	440.340,42	840.416,70 D	12.497.965,20 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.657.548,50 D	1.280.757,12	440.340,42	840.416,70 D	12.497.965,20 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.327.226,18 D	855.649,92	426.249,53	429.400,39 D	4.756.626,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.327.226,18 D	855.649,92	426.249,53	429.400,39 D	4.756.626,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.385.048,00 D	6.442.372,08	3.227.595,12	3.214.776,96 D	11.599.824,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.385.048,00 D	6.442.372,08	3.227.595,12	3.214.776,96 D	11.599.824,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.857.215,55 D	206.314,78	103.157,39	103.157,39 D	1.960.372,94 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.857.215,55 D	206.314,78	103.157,39	103.157,39 D	1.960.372,94 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	68.713,50	0,00	68.713,50 D	68.713,50 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	68.713,50	0,00	68.713,50 D	68.713,50 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	2.161.149,84 D	361.990,75	147.295,90	214.694,85 D	2.375.844,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	2.161.149,84 D	361.990,75	147.295,90	214.694,85 D	2.375.844,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	46.413.608,00 D	13.605.160,52	7.367.105,41	6.238.055,11 D	52.651.663,11 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.372.675,45 D	201.416,47	100.708,24	100.708,23 D	1.473.383,68 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	93.449,02 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	99.049,02 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	1.462.773,10 D	17.840,00	8.920,00	8.920,00 D	1.471.693,10 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	23.460.754,90 D	7.787.829,73	3.847.636,06	3.940.193,67 D	27.400.948,57 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294.280,43 D	141.120,00	70.560,00	70.560,00 D	364.840,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	47.189,99 D	0,00	0,00	0,00	47.189,99 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	471.527,12 D	72.730,16	36.365,08	36.365,08 D	507.892,20 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	169,75 D	0,00	0,00	0,00	169,75 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	310.013,40 D	9.210,82	4.376,36	4.834,46 D	314.847,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	92.346,10 D	30.661,22	12.944,56	17.716,66 D	110.062,76 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	106.224,09 D	11.551,59	5.206,71	6.344,88 D	112.568,97 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.333.304,68 D	291.415,69	3.244,63	288.171,06 D	2.621.475,74 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	79.685,25 D	19.899,82	9.949,91	9.949,91 D	89.635,16 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	95.647,59 D	8.594,08	4.297,04	4.297,04 D	99.944,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.194,81 D	363,54	181,77	181,77 D	16.376,58 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	683.769,84 D	2.541,59	869,66	1.671,93 D	685.441,77 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	40.238,85 D	302,76	151,38	151,38 D	40.390,23 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	552.685,84	276.342,92	276.342,92 D	276.342,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	13.221,57 D	11.308,80	5.654,40	5.654,40 D	18.875,97 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.023.434,25 D	158.024,46	79.012,23	79.012,23 D	1.102.446,48 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	483.491,99 D	80.388,74	37.018,57	43.370,17 D	526.862,16 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	310.796,72 D	1.564.960,98	1.544.363,70	20.597,28 D	331.394,00 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.509,13 D	1.322,28	661,14	661,14 D	8.170,27 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	34.353,48 D	803,52	486,50	317,02 D	34.670,50 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.753.568,14 D	1.033.025,54	516.512,77	516.512,77 D	6.270.080,91 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	73.130,07 D	8.855,79	17.448,80	8.593,01 C	64.537,06 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	7.166.319,21 D	1.505.586,28	737.832,57	767.753,71 D	7.934.072,92 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	286.861,30 D	0,00	0,00	0,00	286.861,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	300.677,77 D	81.520,82	40.760,41	40.760,41 D	341.438,18 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	10.515.195,33 D	1.504.680,99	750.816,60	753.864,39 D	11.269.059,72 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	3.654.351,71 D	576.535,35	286.743,78	289.791,57 D	3.944.143,28 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.661,43 D	80.987,29	39.579,55	41.407,74 D	515.069,17 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.327,11 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	189.177,88 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.007.363,17 D	463.846,52	231.313,46	232.533,06 D	3.239.896,23 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	6.860.843,62 D	928.145,64	464.072,82	464.072,82 D	7.324.916,44 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	6.860.843,62 D	928.145,64	464.072,82	464.072,82 D	7.324.916,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.520.217,20 D	1.222.608,17	400.568,10	822.040,07 D	10.342.257,27 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.520.217,20 D	1.222.608,17	400.568,10	822.040,07 D	10.342.257,27 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	899.179,30 D	103.627,33	11.073,14	92.554,19 D	991.733,49 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3.234,62 D	0,00	0,00	0,00	3.234,62 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	11.114,98 D	12.115,66	6.057,58	6.058,08 D	17.173,06 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	884.829,70 D	91.511,67	5.015,56	86.496,11 D	971.325,81 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.864.652,58	34.864.652,58	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.864.652,58	34.864.652,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.280.256,74	24.280.256,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365.942,16	365.942,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	231.935,20	231.935,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	189.334,90	189.334,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	42.600,30	42.600,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	134.006,96	134.006,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.393,48	109.393,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	24.613,48	24.613,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	876.283,24	876.283,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.968,08	800.968,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	75.315,16	75.315,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	349.368,80	349.368,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	92.267,90	92.267,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.031,40	10.031,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	38.226,68	38.226,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	61.512,60	61.512,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	28.312,14	28.312,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.785,66	8.785,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	933,88	933,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	108.693,82	108.693,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.527.745,08	22.527.745,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	57.835,16	57.835,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	103.082,30	103.082,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	84.148,86	84.148,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	18.933,44	18.933,44	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	382.066,46	382.066,46	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	247.026,76	247.026,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.085.289,21	3.085.289,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.763,54	15.763,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	411.862,89	411.862,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	492.703,58	492.703,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.681.328,36	1.681.328,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	123.644,44	123.644,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	137.427,00	137.427,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	222.559,40	222.559,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	222.559,40	222.559,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.793.741,43	5.793.741,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	98.331,52	98.331,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.467,84	5.467,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	7.737,20	7.737,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.310.485,77	3.310.485,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	84.573,22	84.573,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.506,86	35.506,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.355,76	5.355,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	19.871,64	19.871,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.182,96	5.182,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	656.888,11	656.888,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.715,10	9.715,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4.195,62	4.195,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.646,92	2.646,92	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	131,30	131,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	239.699,84	239.699,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.147,54	77.147,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42.638,42	42.638,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	16.947,44	16.947,44	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	2.464,55	2.464,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	504.323,06	504.323,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	7.453,58	7.453,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	602.560,84	602.560,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	48.855,42	48.855,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	659.239,62	659.239,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	256.702,86	256.702,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.354,80	40.354,80	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	200.871,36	200.871,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	402.536,76	402.536,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	402.536,76	402.536,76	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	403.648,24	403.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	403.648,24	403.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.384,12	13.384,12	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	7.260,46	7.260,46	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.123,66	6.123,66	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	90.042.309,07 D	32.447.499,42	63.516.306,54	31.068.807,12 C	58.973.501,95 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.194,49 D	9.817,95	9.355,03	462,92 D	5.657,41 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.194,49 D	9.817,95	9.355,03	462,92 D	5.657,41 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.415.775,78 C	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	7.961.295,33 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.476.577,55 C	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	72.476.577,55 C	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.060.801,77 D	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	64.515.282,22 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	37.060.801,77 D	27.454.480,45	0,00	27.454.480,45 D	64.515.282,22 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.245.749,65 C	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	42.421.993,82 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.245.749,65 C	0,00	33.176.244,17	33.176.244,17 C	42.421.993,82 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.311.478,58	82.311.478,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.594.431,73 C	2.182.130,27	51.270.799,93	49.088.669,66 C	469.683.101,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	25.853.408,84 C	71.418,10	1.886.327,48	1.814.909,38 C	27.668.318,22 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.593.543,83 C	17.077,44	190.445,07	173.367,63 C	2.766.911,46 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.593.543,83 C	17.077,44	190.445,07	173.367,63 C	2.766.911,46 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.244.584,69 C	16.933,48	188.911,16	171.977,68 C	2.416.562,37 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	31.668,39 C	0,00	0,00	0,00	31.668,39 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	317.290,75 C	143,96	1.533,91	1.389,95 C	318.680,70 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	23.259.865,01 C	54.340,66	1.695.882,41	1.641.541,75 C	24.901.406,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.431.075,42 C	49.247,19	1.532.552,78	1.483.305,59 C	22.914.381,01 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.062.104,18 C	44.657,11	497.874,61	453.217,50 C	10.515.321,68 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.368.207,98 C	4.590,08	1.034.678,17	1.030.088,09 C	12.398.296,07 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	763,26 C	0,00	0,00	0,00	763,26 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.828.789,58 C	5.093,46	163.329,61	158.236,15 C	1.987.025,73 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	698.908,26 C	4.854,47	52.091,43	47.236,96 C	746.145,22 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.129.881,32 C	238,99	111.238,18	110.999,19 C	1.240.880,51 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.02.06.04.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,01 C	0,01	0,02	0,01 C	0,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	166.910.502,72 C	1.247.180,81	1.253.037,56	5.856,75 C	166.916.359,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.901.362,33 C	8.109,31	1.253.037,56	1.244.928,25 C	160.146.290,58 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	151.766.678,22 C	0,00	1.239.071,50	1.239.071,50 C	153.005.749,72 C
5.01.03.01.03	LUCRO	283.317,16 C	0,00	0,00	0,00	283.317,16 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.817.747,26 C	8.109,31	8.999,98	890,67 C	6.818.637,93 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	33.619,69 C	0,00	4.966,08	4.966,08 C	38.585,77 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.361,64 C	0,00	0,00	0,00	27.361,64 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.742.707,25 C	0,00	0,00	0,00	6.742.707,25 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.532.964,07 C	0,00	0,00	0,00	6.532.964,07 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	208.700,05 C	0,00	0,00	0,00	208.700,05 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.239.071,50 C	1.239.071,50	0,00	1.239.071,50 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.830.520,17 C	863.531,36	48.131.434,89	47.267.903,53 C	275.098.423,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	224.919.923,32 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	272.036.415,95 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	223.408.700,10 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,73 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	223.408.700,09 C	785.811,45	47.902.304,08	47.116.492,63 C	270.525.192,72 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.910.596,85 C	77.719,91	229.130,81	151.410,90 C	3.062.007,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.649.414,05 C	41.542,86	118.759,81	77.216,95 C	1.726.631,00 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.108.617,08 C	3.966,76	43.607,61	39.640,85 C	1.148.257,93 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	540.796,97 C	37.576,10	75.152,20	37.576,10 C	578.373,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.261.182,80 C	36.177,05	110.371,00	74.193,95 C	1.335.376,75 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.974,10 C	0,00	38.016,90	38.016,90 C	694.991,00 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	604.208,70 C	36.177,05	72.354,10	36.177,05 C	640.385,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	385.178.655,95 D	80.129.348,31	3.586.198,20	76.543.150,11 D	461.721.806,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.159.340,05 D	2.417.093,37	434.987,60	1.982.105,77 D	21.141.445,82 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	485.467,56 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	502.833,04 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	485.467,56 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	502.833,04 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,10 D	0,00	0,00	0,00	5.721,10 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	479.746,46 D	17.365,48	0,00	17.365,48 D	497.111,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.673.872,49 D	2.399.727,89	434.987,60	1.964.740,29 D	20.638.612,78 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.211.991,79 D	2.149.964,59	415.867,38	1.734.097,21 D	18.946.089,00 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.211.991,77 D	2.149.964,59	415.867,36	1.734.097,23 D	18.946.089,00 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.461.880,70 D	249.763,30	19.120,22	230.643,08 D	1.692.523,78 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	266.006,25 D	1.167,36	0,00	1.167,36 D	267.173,61 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.195.874,45 D	248.595,94	19.120,22	229.475,72 D	1.425.350,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	167.241.515,01 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	167.243.475,05 D
5.02.03.01	AÇÕES	159.425.808,13 D	0,00	0,00	0,00	159.425.808,13 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.369.854,25 D	0,00	0,00	0,00	158.369.854,25 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.055.953,88 D	0,00	0,00	0,00	1.055.953,88 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.179,53 D	0,00	0,00	0,00	23.179,53 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.696.659,72 D	0,00	0,00	0,00	6.696.659,72 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.650.044,60 D	0,00	0,00	0,00	6.650.044,60 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	46.615,12 D	0,00	0,00	0,00	46.615,12 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.091.416,70 D	0,00	0,00	0,00	1.091.416,70 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.034.216,25 D	0,00	0,00	0,00	1.034.216,25 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	57.200,45 D	0,00	0,00	0,00	57.200,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	4.450,93 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	6.410,97 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 ACRESCIH	3.674,05 D	0,00	0,00	0,00	3.674,05 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	1.972,09 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	1.960,04	0,00	1.960,04 D	1.972,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.777.800,89 D	77.710.294,90	3.151.210,60	74.559.084,30 D	273.336.885,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	196.898.146,14 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	271.384.847,82 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	195.398.856,99 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,67 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.398.856,98 D	77.637.912,28	3.151.210,60	74.486.701,68 D	269.885.558,66 D
5.02.04.01.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.861.084,29 D	69.629,51	0,00	69.629,51 D	1.930.713,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.115.985,94 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.151.453,86 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.115.985,94 D	35.467,92	0,00	35.467,92 D	1.151.453,86 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	745.098,35 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	779.259,94 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	745.098,35 D	34.161,59	0,00	34.161,59 D	779.259,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	18.570,46 D	2.753,11	0,00	2.753,11 D	21.323,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	35.415.775,78 D	0,00	27.454.480,45	27.454.480,45 C	7.961.295,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de dezembro a dezembro - 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
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	37.060.801,77 C	0,00	27.454.480,45	27.454.480,45 C	64.515.282,22 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	72.476.577,55 D	0,00	0,00	0,00	72.476.577,55 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de dezembro a dezembro - 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:	2.134.249.567,22 D	374.305.058,65	442.487.743,34	68.182.684,69 C	2.066.066.882,53 D
TOTAL PASSIVO:	2.134.249.567,22 C	136.368.783,72	68.186.099,03	68.182.684,69 D	2.066.066.882,53 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	312.468.202,86	312.468.202,86	0,00	0,00