

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.806.302.976,64 D	27.414.089.716,85	27.168.280.325,11	245.809.391,74 D	245.052.112.368,38 D
1.01	DISPONÍVEL	9.353.212,98 D	4.730.252.745,00	4.720.594.756,31	9.657.988,69 D	19.011.201,67 D
1.01.01	IMEDIATO	9.353.212,98 D	4.730.252.745,00	4.720.594.756,31	9.657.988,69 D	19.011.201,67 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.353.212,98 D	2.412.926.683,65	2.417.762.794,74	4.836.111,09 C	4.517.101,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	9.353.212,98 D	2.412.926.683,65	2.417.762.794,74	4.836.111,09 C	4.517.101,89 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.353.212,98 D	2.412.926.683,65	2.417.762.794,74	4.836.111,09 C	4.517.101,89 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	2.317.326.061,35	2.302.831.961,57	14.494.099,78 D	14.494.099,78 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	65.982.135,12	51.488.035,34	14.494.099,78 D	14.494.099,78 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.251.293.256,50	2.251.293.256,50	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	50.669,73	50.669,73	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	244.796.949.763,66 D	22.683.836.971,85	22.447.685.568,80	236.151.403,05 D	245.033.101.166,71 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.530.293.216,33 D	4.726.386.685,96	4.755.664.617,29	29.277.931,33 C	14.501.015.285,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.813.143.330,62 D	3.974.238,41	67.693.681,60	63.719.443,19 C	11.749.423.887,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.841.147,04	3.841.147,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.841.147,04	3.841.147,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.841.147,04	3.841.147,04	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.805.500.778,72 D	0,00	60.755.966,16	60.755.966,16 C	10.744.744.812,56 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.007.564.675,17 D	0,00	2.963.659,29	2.963.659,29 C	1.004.601.015,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	77.876,73 D	133.091,37	132.909,11	182,26 D	78.058,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.876,73 D	133.091,37	132.909,11	182,26 D	78.058,99 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.876,73 D	115.541,32	115.359,06	182,26 D	78.058,99 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	17.550,05	17.550,05	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	932.644.023,37 D	310.902.822,35	312.575.756,49	1.672.934,14 C	930.971.089,23 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	24.400,00 D	512.545,01	516.945,01	4.400,00 C	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	20.418,31 D	0,00	20.418,31	20.418,31 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	628.139.512,69 D	0,00	1.373.907,34	1.373.907,34 C	626.765.605,35 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	304.459.692,37 D	310.390.277,34	310.664.485,83	274.208,49 C	304.185.483,88 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.772.333.075,45 D	85.784.651,54	71.771.212,41	14.013.439,13 D	1.786.346.514,58 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.742.303.642,79 D	43.017.616,92	30.668.809,49	12.348.807,43 D	1.754.652.450,22 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.029.432,66 D	42.767.034,62	41.102.402,92	1.664.631,70 D	31.694.064,36 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	12.172.786,89 D	4.325.724.973,66	4.303.623.966,79	22.101.006,87 D	34.273.793,76 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	178.293.578,88 D	400.453.759,34	376.765.674,27	23.688.085,07 D	201.981.663,95 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	28.667,00 D	10.116,33	3.263,43	6.852,90 D	35.519,90 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	86.725.077,43 D	3.899.709,68	2.023.620,27	1.876.089,41 D	88.601.166,84 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.648.013,12 D	233.561,90	8.510,84	225.051,06 D	30.873.064,18 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.993.857,26	2.993.857,26	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	346.373,99 D	143.742,42	143.742,42	0,00	346.373,99 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.221.412,73 D	724.818,74	632.156,74	92.662,00 D	48.314.074,73 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.309.099,31 D	1.670.997,30	3.342.225,86	1.671.228,56 C	637.870,75 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.323,18 D	0,00	0,00	0,00	103.323,18 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	0,00	0,00	0,00	6.410,73 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	0,00	0,00	0,00	534,31 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	9.854.152,19 D	71.028.427,78	47.847.406,99	23.181.020,79 D	33.035.172,98 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	57.459,93 D	319.748.527,93	319.770.890,46	22.362,53 C	35.097,40 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	166.120.791,99 C	3.925.271.214,32	3.926.858.292,52	1.587.078,20 C	167.707.870,19 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	166.120.791,99 C	3.925.271.214,32	3.926.858.292,52	1.587.078,20 C	167.707.870,19 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	830.532.391,39 D	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	852.068.861,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	830.532.391,39 D	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	852.068.861,33 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	830.532.391,39 D	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	852.068.861,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.436.124.155,94 D	17.935.913.815,95	17.692.020.951,51	243.892.864,44 D	229.680.017.020,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.001.376.731,41 D	72.923.757,42	35.869.591,07	37.054.166,35 D	1.038.430.897,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.001.376.731,41 D	72.923.757,42	35.869.591,07	37.054.166,35 D	1.038.430.897,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.001.286.644,98 D	72.922.866,32	35.869.516,53	37.053.349,79 D	1.038.339.994,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.001.286.644,98 D	72.922.866,32	35.869.516,53	37.053.349,79 D	1.038.339.994,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.001.286.644,98 D	72.922.866,32	35.869.516,53	37.053.349,79 D	1.038.339.994,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	812.540.128,42 D	9.842.471,64	1.479.425,19	8.363.046,45 D	820.903.174,87 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.657.238,12 D	22.269,07	156.819,86	134.550,79 C	31.522.687,33 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	87.165.721,56 C	63.058.125,61	34.233.271,48	28.824.854,13 D	58.340.867,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	90.086,43 D	891,10	74,54	816,56 D	90.902,99 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	90.086,43 D	891,10	74,54	816,56 D	90.902,99 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	83.437,51 D	882,09	70,79	811,30 D	84.248,81 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	13,98 C	7,40	0,31	7,09 D	6,89 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	662,90 D	1,61	3,44	1,83 C	661,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.615.842.773,75 D	32.183.401,15	76.261.540,11	44.078.138,96 C	1.571.764.634,79 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.615.842.773,75 D	32.183.401,15	76.261.540,11	44.078.138,96 C	1.571.764.634,79 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.557.954.902,87 D	29.718.914,65	74.824.670,01	45.105.755,36 C	1.512.849.147,51 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	451.679.033,34 D	491.099,37	1.801.766,04	1.310.666,67 C	450.368.366,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	275.925.925,01 D	11.672.702,49	9.782.734,25	1.889.968,24 D	277.815.893,25 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	91.795.569,67 C	1.612.681,68	423.409,13	1.189.272,55 D	90.606.297,12 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	944.008.759,94 D	8.870.357,76	55.290.640,07	46.420.282,31 C	897.588.477,63 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	7.072.073,35	7.072.073,35	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.672.395,04 C	0,00	454.047,17	454.047,17 C	39.126.442,21 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	57.887.870,88 D	2.464.486,50	1.436.870,10	1.027.616,40 D	58.915.487,28 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	51.236.047,50 D	0,00	0,00	0,00	51.236.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	11.749.237,26 D	547.805,13	74.764,80	473.040,33 D	12.222.277,59 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.097.413,88 C	1.916.681,37	1.362.105,30	554.576,07 D	4.542.837,81 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	64.983.451.756,55 D	8.531.067.205,02	8.803.811.424,45	272.744.219,43 C	64.710.707.537,12 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	57.845.060.759,33 D	7.433.265.283,37	7.832.950.684,38	399.685.401,01 C	57.445.375.358,32 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.402.041.177,14 D	191.835.499,54	300.875.064,17	109.039.564,63 C	49.293.001.612,51 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.226.634.244,91 D	7.006.138.883,40	7.099.055.586,25	92.916.702,85 C	3.133.717.542,06 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.438.237.547,80 D	10.257.720,20	37.404.875,30	27.147.155,10 C	2.411.090.392,70 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.010.562.000,00 D	0,00	33.817.600,00	33.817.600,00 C	1.976.744.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	608.443.177,37 D	197.213.334,65	174.835.100,97	22.378.233,68 D	630.821.411,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	159.142.612,11 D	27.819.845,58	186.962.457,69	159.142.612,11 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	772.461,00 D	0,00	772.461,00	772.461,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	772.461,00 D	0,00	772.461,00	772.461,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	246.756.652,32 D	39.911.326,97	43.982.065,03	4.070.738,06 C	242.685.914,26 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	193.950.971,38 D	0,00	0,00	0,00	193.950.971,38 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.380.046,82 D	39.910.606,40	43.268.527,40	3.357.921,00 C	48.022.125,82 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.425.634,12 D	720,57	713.537,63	712.817,06 C	712.817,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	472.857.353,82	299.794.878,78	173.062.475,04 D	173.062.475,04 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	275.701.816,45	101.282.484,62	174.419.331,83 D	174.419.331,83 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	196.519.546,41	198.097.715,03	1.578.168,62 C	1.578.168,62 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	491.339,75	270.027,92	221.311,83 D	221.311,83 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	144.651,21	144.651,21	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.890.861.883,90 D	585.033.240,86	626.311.335,26	41.278.094,40 C	6.849.583.789,50 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.890.861.883,90 D	585.033.240,86	626.311.335,26	41.278.094,40 C	6.849.583.789,50 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.464.048.671,41 D	573.060.641,64	609.883.815,40	36.823.173,76 C	5.427.225.497,65 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	743.693.314,34 D	11.972.599,22	16.427.519,86	4.454.920,64 C	739.238.393,70 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.152.584.512,94 D	4.966.740.685,42	4.568.464.528,07	398.276.157,35 D	141.550.860.670,29 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.759.564.754,49 D	4.753.163.174,87	4.358.864.948,22	394.298.226,65 D	139.153.862.981,14 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	116.224.529.490,90 D	3.387.205.218,50	3.313.914.623,12	73.290.595,38 D	116.297.820.086,28 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	85.220.237.649,48 D	1.189.370.803,92	1.278.722.000,00	89.351.196,08 C	85.130.886.453,40 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.004.291.841,42 D	919.112.414,58	756.470.623,12	162.641.791,46 D	31.166.933.632,88 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.278.722.000,00	1.278.722.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	22.535.035.263,59 D	1.365.957.956,37	1.044.950.325,10	321.007.631,27 D	22.856.042.894,86 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.199.236.433,65 D	61.638.793,85	245.305.026,40	183.666.232,55 C	18.015.570.201,10 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.335.275.918,11 D	1.047.746.532,35	554.650.609,39	493.095.922,96 D	4.828.371.841,07 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	522.911,83 D	256.572.630,17	244.994.689,31	11.577.940,86 D	12.100.852,69 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	46.818.605,15 D	3.060.668,57	3.930.854,41	870.185,84 C	45.948.419,31 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	261.062,69 D	30.314,71	50.720,98	20.406,27 C	240.656,42 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	88.165,24 D	0,00	18.844,66	18.844,66 C	69.320,58 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	172.897,45 D	2.852,61	4.414,22	1.561,61 C	171.335,84 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	27.462,10	27.462,10	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	29.501,84 D	3.841,75	6.318,90	2.477,15 C	27.024,69 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	8.919,19 D	0,00	2.178,97	2.178,97 C	6.740,22 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.582,65 D	364,38	662,56	298,18 C	20.284,47 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.477,37	3.477,37	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.528.040,62 D	3.026.512,11	3.873.814,53	847.302,42 C	45.680.738,20 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	28.642.034,15 D	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00 C	27.122.034,15 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.886.006,47 D	1.506.512,11	833.814,53	672.697,58 D	18.558.704,05 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	272.332.317,46 D	20.130.728,15	21.046.173,77	915.445,62 C	271.416.871,84 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	272.332.317,46 D	20.130.728,15	21.046.173,77	915.445,62 C	271.416.871,84 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.632.770,54 D	0,00	1.336.383,84	1.336.383,84 C	143.296.386,70 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	127.699.546,92 D	17.552.764,05	17.131.825,83	420.938,22 D	128.120.485,14 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.577.964,10	2.577.964,10	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	378.121.291,26 D	11.236.055,10	5.713.705,53	5.522.349,57 D	383.643.640,83 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	378.121.291,26 D	11.236.055,10	5.713.705,53	5.522.349,57 D	383.643.640,83 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	280.724.577,25 D	0,00	0,00	0,00	280.724.577,25 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.396.714,01 D	11.236.055,10	5.713.705,53	5.522.349,57 D	102.919.063,58 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	344.351.765,38 D	40.872.904,29	36.325.244,29	4.547.660,00 D	348.899.425,38 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	361.345.697,86 D	0,00	0,00	0,00	361.345.697,86 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.993.932,48 C	38.186.592,57	33.638.932,57	4.547.660,00 D	12.446.272,48 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.686.311,72	2.686.311,72	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.351.395.779,20 D	138.277.154,44	142.583.601,85	4.306.447,41 C	1.347.089.331,79 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.351.395.779,20 D	138.277.154,44	142.583.601,85	4.306.447,41 C	1.347.089.331,79 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.351.395.779,20 D	138.277.154,44	142.583.601,85	4.306.447,41 C	1.347.089.331,79 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.351.395.779,20 D	138.277.154,44	142.583.601,85	4.306.447,41 C	1.347.089.331,79 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.500.667,47 D	350.444,24	513.277,73	162.833,49 C	1.064.337.833,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	286.895.111,73 D	136.900.154,74	141.043.768,66	4.143.613,92 C	282.751.497,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.026.555,46	1.026.555,46	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	684.247.189,80 D	26.432.967,01	5.031.969,84	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	684.247.189,80 D	26.432.967,01	5.031.969,84	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	81.820,38	81.820,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	81.820,38	81.820,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	684.247.189,80 D	26.351.146,63	4.950.149,46	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	684.247.189,80 D	26.351.146,63	4.950.149,46	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	142.740.664,80 D	28.168.658,80	28.621.108,76	452.449,96 C	142.288.214,84 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (142.740.664,80 D	28.168.658,80	28.621.108,76	452.449,96 C	142.288.214,84 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	983.860,86 D	0,00	0,00	0,00	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	141.756.803,94 D	28.168.658,80	28.621.108,76	452.449,96 C	141.304.353,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.857.162.477,81 D	1.961.322.059,00	1.867.875.810,56	93.446.248,44 D	12.950.608.726,25 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	12.852.015.182,07 D	1.956.566.991,82	1.858.223.939,98	98.343.051,84 D	12.950.358.233,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.204.860,23 D	339.875,98	419.614,29	79.738,31 C	73.125.121,92 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.067.880,17 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	27.988.141,86 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	341,63	341,63	0,00	0,00
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)	1.451.747.136,63 D	167.150.413,91	176.471.712,53	9.321.298,62 C	1.442.425.838,01 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	152.670.189,13	117.952.489,13	34.717.700,00 D	821.586.678,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	653.492.919,14 D	3.046.244,19	47.040.299,47	43.994.055,28 C	609.498.863,86 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	81.295,60	81.295,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.763,74	10.263,74	11.500,00 D	11.500,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.339.095,36 D	11.328.795,32	11.339.095,36	10.300,04 C	11.328.795,32 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	2.093,98 D	2.125,93	4.219,91	2.093,98 C	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	372,96	372,96 C	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	366,14	366,14 C	0,00
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	43.310,22	43.310,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.246.669.903,48 D	1.204.420.675,46	1.117.953.040,77	86.467.634,69 D	5.333.137.538,17 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.957.457.281,47 D	804.292.752,30	576.468.152,30	227.824.600,00 D	2.185.281.881,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.266.326.713,34 D	360.212.684,47	505.134.376,28	144.921.691,81 C	3.121.405.021,53 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	163.331,36 D	4.835.558,19	4.387.120,82	448.437,37 D	611.768,73 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	277.426,80 D	110.656,81	388.083,61	277.426,80 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	2.074.597,88 D	5.544.597,09	133.441,90	5.411.155,19 D	7.485.753,07 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	257.523,33 D	2.231.450,80	2.487.756,66	256.305,86 C	1.217,47 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.917,24 D	134.564,11	140.481,35	5.917,24 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.923.343,59 D	26.342.878,13	27.217.693,04	874.814,91 C	18.048.528,68 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	197.882,86 D	383.391,21	397.457,13	14.065,92 C	183.816,94 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	247,35 D	322,77	362,71	39,94 C	207,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	9.392,99 D	5.467,55	12.056,89	6.589,34 C	2.803,65 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	586.069,90 D	4.684,64	587.814,66	583.130,02 C	2.939,88 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	99.474,61	99.474,61 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	279.830,72 D	37.633,24	207.106,37	169.473,13 C	110.357,59 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	2.304,06 D	278.658,13	280.962,19	2.304,06 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	5.226,32	10.550,55	5.324,23 C	3.241,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.080.393.281,73 D	584.656.026,47	563.379.572,39	21.276.454,08 D	6.101.669.735,81 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.080.393.281,73 D	584.656.026,47	563.379.572,39	21.276.454,08 D	6.101.669.735,81 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.439.563.561,27 D	222.629.925,51	237.722.925,51	15.093.000,00 C	2.424.470.561,27 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.848.883.455,04 D	315.290.080,74	280.764.911,55	34.525.169,19 D	2.883.408.624,23 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	775.198.604,97 D	0,00	2.662.040,40	2.662.040,40 C	772.536.564,57 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	147.324,71 D	3.810.306,03	3.957.630,74	147.324,71 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.810.306,03	3.810.306,03	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	16.600.335,74 D	39.115.408,16	34.461.758,16	4.653.650,00 D	21.253.985,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.320.453,83	4.320.453,83	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.320.453,83	4.320.453,83	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.911.016.528,44 D	1.863.146.571,75	1.853.175.595,12	9.970.976,63 D	6.920.987.505,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.837.356.605,36 D	1.247.945.677,20	1.222.914.152,25	25.031.524,95 D	5.862.388.130,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.853.944.644,16 D	1.231.357.638,40	1.196.380.303,31	34.977.335,09 D	5.888.921.979,25 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.853.689.687,06 D	574.653.612,15	541.416.470,46	33.237.141,69 D	5.886.926.828,75 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	254.957,10 D	656.704.026,25	654.963.832,85	1.740.193,40 D	1.995.150,50 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	16.588.038,80 C	16.588.038,80	26.533.848,94	9.945.810,14 C	26.533.848,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	16.588.038,80 C	16.588.038,80	26.533.848,94	9.945.810,14 C	26.533.848,94 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.073.659.923,08 D	615.200.894,55	630.261.442,87	15.060.548,32 C	1.058.599.374,76 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.654.342.435,45 D	34.518.382,18	44.523.677,72	10.005.295,54 C	1.644.337.139,91 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.652.257.632,37 D	8.893.006,12	19.129.714,06	10.236.707,94 C	1.642.020.924,43 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	514.989,14	282.267,86	232.721,28 D	232.721,28 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	414.277,61	414.277,61	0,00	2.025.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	414.277,61	414.277,61	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	59.803,08 D	24.696.109,31	24.697.418,19	1.308,88 C	58.494,20 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	580.682.512,37 C	580.682.512,37	585.737.765,15	5.055.252,78 C	585.737.765,15 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	580.682.512,37 C	580.682.512,37	585.737.765,15	5.055.252,78 C	585.737.765,15 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.696.696,87 D	1.153.658,81	156.785,65	996.873,16 D	88.693.570,03 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.866.139,30 D	595.907,42	0,00	595.907,42 D	87.462.046,72 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	830.557,57 D	557.751,39	156.785,65	400.965,74 D	1.231.523,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.823,57 D	452.774.851,57	452.752.597,88	22.253,69 D	27.077,26 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.823,57 D	452.774.851,57	452.752.597,88	22.253,69 D	27.077,26 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,90 D	452.744.754,52	452.744.755,42	0,90 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	307,42 D	30.097,05	7.842,46	22.254,59 D	22.562,01 D
2	PASSIVO	244.806.302.976,64 C	4.555.233.527,79	4.801.042.919,53	245.809.391,74 C	245.052.112.368,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.069.584.232,13 C	4.350.127.073,77	4.445.594.124,15	95.467.050,38 C	26.165.051.282,51 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.877.353.152,23 C	3.543.317.684,54	3.634.672.496,05	91.354.811,51 C	25.968.707.963,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.302.743.904,36 C	3.168.423.352,48	3.290.149.247,42	121.725.894,94 C	1.424.469.799,30 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.587.495.578,24	1.587.495.578,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	40.160.475,26 C	1.341.500,60	2.079.410,88	737.910,28 C	40.898.385,54 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	9.474.725,49	9.474.725,49	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.203,88 C	12.127.821,16	12.132.780,24	4.959,08 C	19.162,96 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.611.771,00 C	0,00	1.694.652,02	1.694.652,02 C	247.306.423,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	40.015.240,78 C	122.199.439,08	140.960.317,98	18.760.878,90 C	58.776.119,68 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	624.338.475,94 C	0,00	102.122.990,23	102.122.990,23 C	726.461.466,17 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.339.793,85	3.339.793,85	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	351.158.299,63 C	3.783.112,35	2.198.779,77	1.584.332,58 D	349.573.967,05 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	351.158.299,63 C	3.783.112,35	2.198.779,77	1.584.332,58 D	349.573.967,05 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	302.318,63	302.318,63	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	128.446.695,24	128.446.695,24	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	17.605,68 C	3.401.293,60	3.384.647,70	16.645,90 D	959,78 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	180.591,32 C	1.296.511.074,24	1.296.516.557,15	5.482,91 C	186.074,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.098.322,64 C	174.543.592,20	174.146.027,37	397.564,83 D	173.700.757,81 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	119.299,96	119.299,96	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	122.418,85 C	125.726,83	28.065,40	97.661,43 D	24.757,42 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.691.676,91 C	6.691.676,91	6.678.699,99	12.976,92 D	6.678.699,99 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.098.868,22 C	152.095.319,56	151.806.968,05	288.351,51 D	151.810.516,71 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	191.607,04 C	191.607,04	268.257,74	76.650,70 C	268.257,74 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.993.751,62 C	15.016.560,63	14.941.334,96	75.225,67 D	14.918.525,95 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	303.047,54	303.047,54	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	353,73	353,73	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.362.931.924,03 C	137.261.889,33	80.176.545,25	57.085.344,08 D	12.305.846.579,95 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.362.931.924,03 C	137.261.889,33	80.176.545,25	57.085.344,08 D	12.305.846.579,95 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.353.680.580,06 C	126.482.552,22	73.631.310,95	52.851.241,27 D	11.300.829.338,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.353.680.580,06 C	126.482.552,22	73.631.310,95	52.851.241,27 D	11.300.829.338,79 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.920.240.497,15 C	126.482.552,22	12.453.214,99	114.029.337,23 D	1.806.211.159,92 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.873.299.069,67 C	0,00	61.178.095,96	61.178.095,96 C	7.934.477.165,63 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.009.251.343,97 C	10.779.337,11	6.545.234,30	4.234.102,81 D	1.005.017.241,16 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.009.251.343,97 C	10.779.337,11	6.545.234,30	4.234.102,81 D	1.005.017.241,16 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.109.567,74	7.109.567,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.109.567,74	7.109.567,74	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.037.579.001,20 C	55.979.282,79	83.091.108,27	27.111.825,48 C	12.064.690.826,68 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.698.808,19 C	937.259,78	784.899,28	152.360,50 D	2.546.447,69 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.913.499.565,75 C	51.545.445,81	77.162.364,44	25.616.918,63 C	11.939.116.484,38 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.873.612.479,23 C	51.545.445,81	76.903.687,23	25.358.241,42 C	11.898.970.720,65 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.639.856,38 C	0,00	2.000,76	2.000,76 C	3.652.641.857,14 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.220.972.622,85 C	51.545.445,81	76.901.686,47	25.356.240,66 C	8.246.328.863,51 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.887.086,52 C	0,00	258.677,21	258.677,21 C	40.145.763,73 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.887.086,52 C	0,00	258.677,21	258.677,21 C	40.145.763,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	121.268.697,76 C	3.384.647,70	5.032.634,89	1.647.987,19 C	122.916.684,95 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	111.929,50 C	111.929,50	111.209,66	719,84 D	111.209,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	192.231.079,90 C	806.809.389,23	810.921.628,10	4.112.238,87 C	196.343.318,77 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	10.079.195,44	10.079.195,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.079.195,44	10.079.195,44	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	10.079.195,44	10.079.195,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.388.966,08 C	507.295.531,97	507.546.344,78	250.812,81 C	5.639.778,89 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.388.966,08 C	507.295.531,97	507.546.344,78	250.812,81 C	5.639.778,89 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	507.295.531,97	507.295.531,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	507.295.531,97	507.295.531,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	389.432,43 C	0,00	2.517,62	2.517,62 C	391.950,05 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	389.432,43 C	0,00	2.517,62	2.517,62 C	391.950,05 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.999.533,65 C	0,00	248.295,19	248.295,19 C	5.247.828,84 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	182.741,52 C	6.387.827,23	6.434.170,57	46.343,34 C	229.084,86 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	182.741,52 C	6.387.827,23	6.434.170,57	46.343,34 C	229.084,86 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24.563,77 C	2.400.665,98	2.605.187,07	204.521,09 C	229.084,86 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	24.563,77 C	2.400.665,98	2.605.187,07	204.521,09 C	229.084,86 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	158.177,75 C	3.987.161,25	3.828.983,50	158.177,75 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	158.177,75 C	3.987.161,25	3.828.983,50	158.177,75 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	158.177,75 C	3.987.161,25	3.828.983,50	158.177,75 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.296.549,19 C	108.195.936,31	109.730.973,23	1.535.036,92 C	7.831.586,11 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	65.740,96 C	100.451.460,12	100.485.154,95	33.694,83 C	99.435,79 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	65.740,96 C	100.451.460,12	100.485.154,95	33.694,83 C	99.435,79 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.230.808,23 C	7.744.476,19	9.245.818,28	1.501.342,09 C	7.732.150,32 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.757.493,82 C	301.882,95	101.017,97	200.864,98 D	5.556.628,84 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	90.500,00 C	1.665.287,86	1.807.509,14	142.221,28 C	232.721,28 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	286.776,72 C	0,00	109.336,78	109.336,78 C	396.113,50 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	4.530.259,84	6.076.946,54	1.546.686,70 C	1.546.686,70 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	96.037,69 C	1.247.045,54	1.151.007,85	96.037,69 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.556.054,37 C	123.054.708,74	140.868.031,84	17.813.323,10 C	30.369.377,47 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.556.054,37 C	123.054.708,74	140.868.031,84	17.813.323,10 C	30.369.377,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.521.179,90 C	6.334.576,23	5.783.907,15	550.669,08 D	4.970.510,82 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	7.034.874,47 C	116.644.230,83	135.008.223,01	18.363.992,18 C	25.398.866,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.517.158,28 C	12.626.351,60	28.001.312,09	15.374.960,49 C	26.892.118,77 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	11.431.548,26 C	11.431.548,26	26.806.919,53	15.375.371,27 C	26.806.919,53 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	11.431.548,26 C	11.431.548,26	26.806.919,53	15.375.371,27 C	26.806.919,53 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	85.610,02 C	1.194.803,34	1.194.392,56	410,78 D	85.199,24 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	1.023.994,08	1.023.994,08	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	85.610,02 C	170.809,26	170.398,48	410,78 D	85.199,24 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.235.761,11 C	3.303.017,28	3.514.080,84	211.063,56 C	1.446.824,67 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	31.223,95 C	31.223,95	43.199,20	11.975,25 C	43.199,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	96.794,22 C	96.794,22	133.917,56	37.123,34 C	133.917,56 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.094.335,05 C	3.163.961,48	3.323.029,73	159.068,25 C	1.253.403,30 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	13.407,89 C	11.037,63	13.934,35	2.896,72 C	16.304,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.378.029,39	2.381.906,13	3.876,74 C	3.876,74 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	2.378.029,39	2.381.906,13	3.876,74 C	3.876,74 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.204.659.207,54 C	9.660.143,14	61.964.037,11	52.303.893,97 C	3.256.963.101,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.161.297.283,57 C	9.608.178,19	61.744.719,61	52.136.541,42 C	3.213.433.824,99 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.161.297.283,57 C	9.608.178,19	61.744.719,61	52.136.541,42 C	3.213.433.824,99 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.159.306.043,07 C	9.608.178,19	48.775.886,95	39.167.708,76 C	1.198.473.751,83 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.513.305,60 C	0,00	16.060,44	16.060,44 C	2.529.366,04 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.685.258,04 C	0,00	9.583,43	9.583,43 C	3.694.841,47 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.995.792.676,86 C	0,00	12.943.188,79	12.943.188,79 C	2.008.735.865,65 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.361.923,97 C	51.964,95	219.317,50	167.352,55 C	43.529.276,52 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.361.923,97 C	51.964,95	219.317,50	167.352,55 C	43.529.276,52 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	40.616.602,94 C	51.964,95	219.317,50	167.352,55 C	40.783.955,49 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.532.059.536,97 C	195.446.310,88	293.484.758,27	98.038.447,39 C	215.630.097.984,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.737.569.689,17 C	187.447.987,92	253.950.241,11	66.502.253,19 C	213.804.071.942,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.693.226.767,39 C	79.885.377,42	167.900.152,71	88.014.775,29 C	210.781.241.542,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.064.548.444,45 C	9.981.238,88	159.524.221,63	149.542.982,75 C	203.214.091.427,20 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	203.064.548.444,45 C	9.981.238,88	159.524.221,63	149.542.982,75 C	203.214.091.427,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.188.171.970,53 C	0,00	159.524.221,63	159.524.221,63 C	193.347.696.192,16 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.188.171.970,53 C	0,00	159.524.221,63	159.524.221,63 C	193.347.696.192,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.876.376.473,92 C	9.981.238,88	0,00	9.981.238,88 D	9.866.395.235,04 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.876.376.473,92 C	9.981.238,88	0,00	9.981.238,88 D	9.866.395.235,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.628.678.322,94 C	69.904.138,54	8.375.931,08	61.528.207,46 D	7.567.150.115,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.613.903.203,99 C	68.895.886,25	8.317.215,34	60.578.670,91 D	7.553.324.533,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.332.258.972,53 C	68.895.886,25	0,00	68.895.886,25 D	8.263.363.086,28 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.332.258.972,53 C	68.895.886,25	0,00	68.895.886,25 D	8.263.363.086,28 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	14.775.118,95 C	1.008.252,29	58.715,74	949.536,55 D	13.825.582,40 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.649.772,57 C	1.008.252,29	0,00	1.008.252,29 D	14.641.520,28 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	15.649.772,57 C	1.008.252,29	0,00	1.008.252,29 D	14.641.520,28 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	437.326,81 D	0,00	29.357,87	29.357,87 C	407.968,94 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	437.326,81 D	0,00	29.357,87	29.357,87 C	407.968,94 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	437.326,81 D	0,00	29.357,87	29.357,87 C	407.968,94 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	437.326,81 D	0,00	29.357,87	29.357,87 C	407.968,94 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.044.342.921,78 C	107.562.610,50	86.050.088,40	21.512.522,10 D	3.022.830.399,68 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	3.044.342.921,78 C	107.562.610,50	86.050.088,40	21.512.522,10 D	3.022.830.399,68 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.044.342.921,78 C	43.025.044,20	21.512.522,10	21.512.522,10 D	3.022.830.399,68 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.044.342.921,78 C	43.025.044,20	21.512.522,10	21.512.522,10 D	3.022.830.399,68 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.044.342.921,78 C	43.025.044,20	21.512.522,10	21.512.522,10 D	3.022.830.399,68 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	64.537.566,30	64.537.566,30	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	64.537.566,30	64.537.566,30	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.794.489.847,80 C	7.998.322,96	39.534.517,16	31.536.194,20 C	1.826.026.042,00 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.903.427,56 C	0,00	17.246,44	17.246,44 C	4.920.674,00 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.903.427,56 C	0,00	17.246,44	17.246,44 C	4.920.674,00 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.903.427,56 C	0,00	17.246,44	17.246,44 C	4.920.674,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	830.532.391,39 C	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94 C	852.068.861,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	830.532.391,39 C	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94 C	852.068.861,33 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	830.532.391,39 C	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94 C	852.068.861,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	959.054.028,85 C	7.998.322,96	17.980.800,78	9.982.477,82 C	969.036.506,67 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	694.729.655,61 C	7.452.639,42	15.095.025,95	7.642.386,53 C	702.372.042,14 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	363.463.434,42 C	107.398,25	3.311.413,39	3.204.015,14 C	366.667.449,56 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	331.266.221,19 C	7.345.241,17	11.783.612,56	4.438.371,39 C	335.704.592,58 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	264.324.373,24 C	545.683,54	2.885.774,83	2.340.091,29 C	266.664.464,53 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	65.660.535,19 C	3.181,45	685.480,51	682.299,06 C	66.342.834,25 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	75.465.649,42 C	242.112,68	984.720,07	742.607,39 C	76.208.256,81 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.924.515,13 C	300.389,41	1.215.574,25	915.184,84 C	109.839.699,97 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.863.306.751,40	5.863.306.751,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.618.918.721,31 C	519.961,54	255.743.882,85	255.223.921,31 C	1.874.142.642,62 C
3.01.01	CORRENTES	1.561.047.147,27 C	253.089,35	248.285.634,06	248.032.544,71 C	1.809.079.691,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	311.582.832,68 C	2.000,76	54.610.267,36	54.608.266,60 C	366.191.099,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.582.832,68 C	2.000,76	54.610.267,36	54.608.266,60 C	366.191.099,28 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	311.094.662,37 C	2.000,76	51.545.445,81	51.543.445,05 C	362.638.107,42 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	227.395,90 C	0,00	37.482,33	37.482,33 C	264.878,23 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	3.027.339,22	3.027.339,22 C	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	310.939.127,48 C	2.660,11	51.583.006,49	51.580.346,38 C	362.519.473,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.786.697,44 C	659,35	3.133.215,16	3.132.555,81 C	21.919.253,25 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.786.697,44 C	659,35	3.133.215,16	3.132.555,81 C	21.919.253,25 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.786.697,44 C	659,35	3.133.215,16	3.132.555,81 C	21.919.253,25 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	18.786.697,44 C	659,35	3.133.215,16	3.132.555,81 C	21.919.253,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	27.732.576,37 C	248.428,48	4.830.470,88	4.582.042,40 C	32.314.618,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.732.576,37 C	248.428,48	4.830.470,88	4.582.042,40 C	32.314.618,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	27.732.576,37 C	248.428,48	4.830.470,88	4.582.042,40 C	32.314.618,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	26.511.043,86 C	248.428,48	4.650.696,10	4.402.267,62 C	30.913.311,48 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.221.532,51 C	0,00	179.774,78	179.774,78 C	1.401.307,29 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	910.792.610,74 C	0,00	137.261.889,33	137.261.889,33 C	1.048.054.500,07 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	839.964.282,96 C	0,00	126.482.552,22	126.482.552,22 C	966.446.835,18 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.828.327,78 C	0,00	10.779.337,11	10.779.337,11 C	81.607.664,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	266.872,19	266.872,19	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	266.872,19	266.872,19	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	30.330.417,96 C	0,00	6.017.857,47	6.017.857,47 C	36.348.275,43 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.330.417,96 C	0,00	6.017.857,47	6.017.857,47 C	36.348.275,43 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	20.330.237,86 C	0,00	1.173.519,13	1.173.519,13 C	21.503.756,99 C
3.01.99.01	OUTROS	20.330.237,86 C	0,00	1.173.519,13	1.173.519,13 C	21.503.756,99 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	222.611,71 C	0,00	9.323,97	9.323,97 C	231.935,68 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.564,58 C	0,00	659,35	659,35 C	4.223,93 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	21.716,58 C	0,00	0,00	0,00	21.716,58 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (96.040,55 C	0,00	17.449,25	17.449,25 C	113.489,80 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.537.196,11 C	0,00	716.487,82	716.487,82 C	5.253.683,93 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.513.650,15 C	0,00	0,00	0,00	8.513.650,15 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS GDP	5.359.225,94 C	0,00	429.598,74	429.598,74 C	5.788.824,68 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	9.025,84 C	0,00	0,00	0,00	9.025,84 C
3.02	DEDUÇÕES	10.012.696.219,22 D	5.604.171.992,63	3.935.369.166,65	1.668.802.825,98 D	11.681.499.045,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.252.670.625,48 D	1.369.692.668,14	8.044,31	1.369.684.623,83 D	9.622.355.249,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.135.985.047,25 D	1.018.060.761,33	7.851,62	1.018.052.909,71 D	7.154.037.956,96 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.135.985.047,25 D	1.018.060.761,33	7.851,62	1.018.052.909,71 D	7.154.037.956,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	223.207.060,21 D	36.696.320,98	192,69	36.696.128,29 D	259.903.188,50 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	223.207.060,21 D	36.696.320,98	192,69	36.696.128,29 D	259.903.188,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.267.273.845,13 D	211.115.178,65	0,00	211.115.178,65 D	1.478.389.023,78 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.267.273.845,13 D	211.115.178,65	0,00	211.115.178,65 D	1.478.389.023,78 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.589,58 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	19.354,51 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	16.589,58 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	19.354,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	626.188.083,31 D	103.817.642,25	0,00	103.817.642,25 D	730.005.725,56 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.849.607,37 D	1.694.652,02	0,00	1.694.652,02 D	3.544.259,39 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	624.338.475,94 D	102.122.990,23	0,00	102.122.990,23 D	726.461.466,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	31.573.257,94 D	11.558.133,22	9.474.725,49	2.083.407,73 D	33.656.665,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	6.928.254,10 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	9.011.661,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.928.254,10 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	9.011.661,83 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	3.824.043,04 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	5.907.450,77 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.104.211,06 D	0,00	0,00	0,00	3.104.211,06 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	24.645.003,84 D	9.474.725,49	9.474.725,49	0,00	24.645.003,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	9.474.725,49	9.474.725,49	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.237.295,27 D	9.474.725,49	9.474.725,49	0,00	20.237.295,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.407.708,57 D	0,00	0,00	0,00	4.407.708,57 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	9.474.725,49	0,00	9.474.725,49 D	9.474.725,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	9.474.725,49	0,00	9.474.725,49 D	9.474.725,49 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.022.912,23 D	3.926.858.292,52	3.925.271.214,32	1.587.078,20 D	12.609.990,43 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	11.022.912,23 D	3.926.858.292,52	3.925.271.214,32	1.587.078,20 D	12.609.990,43 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREV	11.022.912,23 D	3.926.858.292,52	3.925.271.214,32	1.587.078,20 D	12.609.990,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.717.429.423,57 D	286.588.173,26	615.182,53	285.972.990,73 D	2.003.402.414,30 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	6.893,13 D	1.082,99	0,00	1.082,99 D	7.976,12 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	575.467.684,79 D	73.631.310,95	0,00	73.631.310,95 D	649.098.995,74 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	118.691.095,52 D	12.453.214,99	0,00	12.453.214,99 D	131.144.310,51 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	456.776.589,27 D	61.178.095,96	0,00	61.178.095,96 D	517.954.685,23 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.	604.160.812,42 D	79.359.143,45	0,00	79.359.143,45 D	683.519.955,87 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	18.421.509,35 D	2.198.779,77	0,00	2.198.779,77 D	20.620.289,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	585.739.303,07 D	77.160.363,68	0,00	77.160.363,68 D	662.899.666,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.791.567,88 D	6.545.234,30	0,00	6.545.234,30 D	57.336.802,18 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	80.442,45 D	0,00	0,00	0,00	80.442,45 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.077.842,83 D	1.864.299,43	0,00	1.864.299,43 D	19.942.142,26 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	173.839.640,55 D	61.456.568,24	615.182,53	60.841.385,71 D	234.681.026,26 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.597.453,48 D	828.977,67	0,00	828.977,67 D	4.426.431,15 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	475.500,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D	488.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	169.766.687,07 D	60.615.090,57	615.182,53	59.999.908,04 D	229.766.595,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	293.649.902,40 D	63.719.625,45	0,00	63.719.625,45 D	357.369.527,85 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	277.968.045,95 D	60.755.966,16	0,00	60.755.966,16 D	338.724.012,11 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	15.681.856,45 D	2.963.659,29	0,00	2.963.659,29 D	18.645.515,74 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	27.069,63 D	100,09	0,00	100,09 D	27.169,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	831.179,57 D	10.808,36	0,00	10.808,36 D	841.987,93 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	146.321.045,44 D	61.744.719,61	9.608.178,19	52.136.541,42 D	198.457.586,86 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	146.321.045,44 D	61.744.719,61	9.608.178,19	52.136.541,42 D	198.457.586,86 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	146.170.743,90 D	61.728.659,17	9.608.178,19	52.120.480,98 D	198.291.224,88 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	150.301,54 D	16.060,44	0,00	16.060,44 D	166.361,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.751.752,53 D	7.440.156,37	3.563.638,92	3.876.517,45 D	26.628.269,98 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	8.855,05	8.855,05	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	8.855,05	8.855,05	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.751.752,53 D	7.431.301,32	3.554.783,87	3.876.517,45 D	26.628.269,98 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	22.751.752,53 D	7.431.301,32	3.554.783,87	3.876.517,45 D	26.628.269,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.958.894,80 D	0,00	1.536.111.463,17	1.536.111.463,17 C	1.325.152.568,37 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.993.970.236,95 C	0,00	1.536.111.463,17	1.536.111.463,17 C	5.530.081.700,12 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.993.970.236,95 C	0,00	1.536.111.463,17	1.536.111.463,17 C	5.530.081.700,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.204.929.131,75 D	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.678.822.304,40 D	167.900.152,71	79.885.377,42	88.014.775,29 D	2.766.837.079,69 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.678.822.304,40 D	167.900.152,71	79.885.377,42	88.014.775,29 D	2.766.837.079,69 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.678.822.304,40 D	167.900.152,71	79.885.377,42	88.014.775,29 D	2.766.837.079,69 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.884.887.935,88 D	159.524.221,63	9.981.238,88	149.542.982,75 D	3.034.430.918,63 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.065.631,48 C	8.375.931,08	69.904.138,54	61.528.207,46 C	267.593.838,94 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	43.787,74 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	61.034,18 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	68.788,90 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	86.035,34 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	68.788,90 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	86.035,34 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.460,00 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	62.706,44 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 D	0,00	0,00	0,00	23.328,90 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	25.001,16 C	0,00	0,00	0,00	25.001,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	23.328,90 C	0,00	0,00	0,00	23.328,90 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.452.675.282,82 C	21.512.522,10	43.025.044,20	21.512.522,10 C	11.474.187.804,92 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.452.675.282,82 C	21.512.522,10	43.025.044,20	21.512.522,10 C	11.474.187.804,92 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.077.103.440,94	13.077.103.440,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.813.727.259,18 C	701.818.954,71	9.762.514.126,36	9.060.695.171,65 C	60.874.422.430,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	230.668.056,46 C	943.374,46	72.901.488,35	71.958.113,89 C	302.626.170,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.668.056,46 C	943.374,46	72.901.488,35	71.958.113,89 C	302.626.170,35 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	230.662.308,51 C	943.303,02	72.900.597,25	71.957.294,23 C	302.619.602,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	91.406.341,08 C	877.702,26	9.842.471,64	8.964.769,38 C	100.371.110,46 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	91.406.341,08 C	877.702,26	9.842.471,64	8.964.769,38 C	100.371.110,46 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	90.922.661,22 C	877.702,26	9.842.471,64	8.964.769,38 C	99.887.430,60 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	483.679,86 C	0,00	0,00	0,00	483.679,86 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	139.255.967,43 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.248.492,28 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	139.139.597,12 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.132.121,97 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	139.139.597,12 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.132.121,97 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.747,95 C	71,44	891,10	819,66 C	6.567,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.747,95 C	71,44	891,10	819,66 C	6.567,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.025,40 C	70,79	882,09	811,30 C	5.836,70 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	36,24 C	0,31	7,40	7,09 C	43,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	686,31 C	0,34	1,61	1,27 C	687,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	758.543.852,89 C	4.683.755,83	27.896.424,23	23.212.668,40 C	781.756.521,29 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	758.543.852,73 C	4.683.755,83	27.896.424,23	23.212.668,40 C	781.756.521,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.051.704,62 C	4.637.105,31	25.431.937,73	20.794.832,42 C	755.846.537,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.835.453,59 C	4.287.795,50	14.901.777,90	10.613.982,40 C	185.449.435,99 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	9.889.379,19 C	102.500,87	1.612.681,68	1.510.180,81 C	11.399.560,00 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	493.984.594,68 C	246.808,94	8.870.357,76	8.623.548,82 C	502.608.143,50 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.091,76 C	0,00	0,00	0,00	56.021.091,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	249.392,94 C	0,00	47.120,39	47.120,39 C	296.513,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	23.492.148,11 C	46.650,52	2.464.486,50	2.417.835,98 C	25.909.984,09 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.567.031,28 C	46.650,52	547.805,13	501.154,61 C	8.068.185,89 C
5.01.02.06.03.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	62.862,62 C	0,00	0,00	0,00	62.862,62 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	849,26 C	0,00	0,00	0,00	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	15.861.404,87 C	0,00	1.916.681,37	1.916.681,37 C	17.778.086,24 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	39.990.953.521,33 C	622.415.225,04	7.145.931.397,36	6.523.516.172,32 C	46.514.469.693,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	35.940.266.810,20 C	533.701.103,07	6.402.692.723,29	5.868.991.620,22 C	41.809.258.430,42 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.368.117.943,23 C	384.114.093,58	6.187.694.641,04	5.803.580.547,46 C	39.171.698.490,69 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	16.589.992,25	16.589.992,25 C	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	16.372.857,13 C	0,00	0,00	0,00	16.372.857,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.529.079.359,41 C	148.814.548,49	197.213.334,65	48.398.786,16 C	2.577.478.145,57 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.399.073,50 C	772.461,00	1.194.755,35	422.294,35 C	3.821.367,85 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	269.222.565,20 C	7.726.351,10	37.052.917,97	29.326.566,87 C	298.549.132,07 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	259.546.539,61 C	7.726.351,10	37.052.197,40	29.325.846,30 C	288.872.385,91 C
5.01.03.04.03	LUCRO	374.623,38 C	0,00	0,00	0,00	374.623,38 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.301.402,21 C	0,00	720,57	720,57 C	9.302.122,78 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	437.078,27	121.152.515,24	120.715.436,97 C	123.478.625,05 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	393.594,83	120.570.612,66	120.177.017,83 C	122.924.634,80 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	43.483,44	581.902,58	538.419,14 C	553.990,25 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.777.928.496,85 C	80.550.692,60	585.033.240,86	504.482.548,26 C	4.282.411.045,11 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.777.928.496,85 C	80.550.692,60	585.033.240,86	504.482.548,26 C	4.282.411.045,11 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.444.647.823,83 C	80.550.692,60	585.033.240,86	504.482.548,26 C	3.949.130.372,09 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	333.280.673,02 C	0,00	0,00	0,00	333.280.673,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.090.130.264,42 C	61.451.353,71	2.126.179.031,36	2.064.727.677,65 C	11.154.857.942,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.237.985.726,14 C	39.594.403,91	1.942.772.816,89	1.903.178.412,98 C	10.141.164.139,12 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.029.352.144,05 C	39.526.163,37	919.112.414,58	879.586.251,21 C	6.908.938.395,26 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.029.352.144,05 C	39.526.163,37	919.112.414,58	879.586.251,21 C	6.908.938.395,26 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.208.633.582,09 C	68.240,54	1.023.660.402,31	1.023.592.161,77 C	3.232.225.743,86 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.208.633.582,09 C	68.240,54	1.023.660.402,31	1.023.592.161,77 C	3.232.225.743,86 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.728.024,03 C	5.219,52	1.461.759,82	1.456.540,30 C	6.184.564,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	207.474,28 C	4.540,73	11.470,05	6.929,32 C	214.403,60 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.813,58 C	232,01	2.852,61	2.620,60 C	51.434,18 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	158.660,70 C	4.308,72	8.617,44	4.308,72 C	162.969,42 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.524,30 C	678,79	1.662,78	983,99 C	8.508,29 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.171,34 C	29,59	364,38	334,79 C	4.506,13 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	3.352,96 C	649,20	1.298,40	649,20 C	4.002,16 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.513.025,45 C	0,00	1.448.626,99	1.448.626,99 C	5.961.652,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.513.025,45 C	0,00	1.448.626,99	1.448.626,99 C	5.961.652,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	66.427.656,15 C	2.278.695,45	16.276.762,00	13.998.066,55 C	80.425.722,70 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	20.129,04 C	2.517,62	0,00	2.517,62 D	17.611,42 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.129,04 C	2.517,62	0,00	2.517,62 D	17.611,42 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	66.407.527,11 C	2.276.177,83	16.276.762,00	14.000.584,17 C	80.408.111,28 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	65.760.506,38 C	2.276.177,83	15.035.181,73	12.759.003,90 C	78.519.510,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	647.020,73 C	0,00	1.241.580,27	1.241.580,27 C	1.888.601,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	35.870.082,24 C	3.010.885,39	11.056.334,33	8.045.448,94 C	43.915.531,18 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	35.870.082,24 C	3.010.885,39	11.056.334,33	8.045.448,94 C	43.915.531,18 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	35.869.683,01 C	3.010.885,39	11.056.334,33	8.045.448,94 C	43.915.131,95 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	399,23 C	0,00	0,00	0,00	399,23 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	120.189.627,39 C	3.446.864,82	37.263.824,95	33.816.960,13 C	154.006.587,52 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.011.429,94 C	3.446.864,82	34.577.513,23	31.130.648,41 C	137.142.078,35 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	14.178.197,45 C	0,00	2.686.311,72	2.686.311,72 C	16.864.509,17 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	624.929.148,47 C	13.115.284,62	117.347.533,37	104.232.248,75 C	729.161.397,22 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	624.929.148,47 C	13.115.284,62	117.347.533,37	104.232.248,75 C	729.161.397,22 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	624.929.148,47 C	13.115.284,62	117.347.533,37	104.232.248,75 C	729.161.397,22 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	624.929.148,47 C	13.115.284,62	117.347.533,37	104.232.248,75 C	729.161.397,22 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	624.929.148,47 C	13.115.284,62	117.339.354,20	104.224.069,58 C	729.153.218,05 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	8.179,17	8.179,17 C	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	141.495.379,60 C	6.348.894,60	27.730.804,00	21.381.909,40 C	162.877.289,00 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	141.495.379,60 C	6.348.894,60	27.730.804,00	21.381.909,40 C	162.877.289,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	141.293.968,68 C	6.348.894,60	27.730.804,00	21.381.909,40 C	162.675.878,08 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	712.955.076,09 C	5.827.631,10	239.021.418,41	233.193.787,31 C	946.148.863,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	712.955.076,08 C	5.827.631,10	239.021.418,41	233.193.787,31 C	946.148.863,39 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.037.206,10 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.376.740,45 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.037.206,10 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.376.740,45 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.868.310,44 C	4.219,91	11.330.921,25	11.326.701,34 C	80.195.011,78 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	66.716.194,63 C	0,00	11.328.795,32	11.328.795,32 C	78.044.989,95 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.460,12 C	4.219,91	2.125,93	2.093,98 D	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	253.561.737,29 C	386.061,19	163.679.821,32	163.293.760,13 C	416.855.497,42 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	145.100.351,97 C	15.779,50	25.491.034,96	25.475.255,46 C	170.575.607,43 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.314.892,58 C	0,00	132.528.945,80	132.528.945,80 C	214.843.838,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.546.457,04 C	0,00	434.613,35	434.613,35 C	1.981.070,39 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	21.870.428,87 C	364.772,32	5.171.102,72	4.806.330,40 C	26.676.759,27 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.935.066,78 C	0,00	10.295,53	10.295,53 C	1.945.362,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	794.540,05 C	5.509,37	43.828,96	38.319,59 C	832.859,64 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	388.487.822,25 C	5.437.350,00	63.671.141,49	58.233.791,49 C	446.721.613,74 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	388.487.822,25 C	5.437.350,00	63.671.141,49	58.233.791,49 C	446.721.613,74 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	201.971.966,57 C	5.437.350,00	39.115.408,16	33.678.058,16 C	235.650.024,73 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	136.282.937,06 C	0,00	24.555.733,33	24.555.733,33 C	160.838.670,39 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	390.176.633,92 C	148.719,97	64.820.283,52	64.671.563,55 C	454.848.197,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	357.394.828,28 C	28.565,08	59.715.571,06	59.687.005,98 C	417.081.834,26 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	284.389.181,10 C	22.086,16	49.893.648,66	49.871.562,50 C	334.260.743,60 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	52.242.983,19 C	6.478,92	8.796.413,55	8.789.934,63 C	61.032.917,82 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	6.277,83 C	0,00	781,87	781,87 C	7.059,70 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.335.645,67 C	0,00	1.023.994,08	1.023.994,08 C	6.359.639,75 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	21.713,97 C	0,00	732,90	732,90 C	22.446,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	32.781.805,64 C	120.154,89	5.104.712,46	4.984.557,57 C	37.766.363,21 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.106.458,56 C	96.328,03	4.401.638,94	4.305.310,91 C	29.411.769,47 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.007.169,06 C	23.122,59	372.909,90	349.787,31 C	2.356.956,37 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	615.563,29 C	666,24	102.141,03	101.474,79 C	717.038,08 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.323.550,78 C	0,00	112.615,58	112.615,58 C	2.436.166,36 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	63.022,40 C	38,03	7.946,54	7.908,51 C	70.930,91 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	520.374,65 C	0,00	85.199,24	85.199,24 C	605.573,89 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.145.666,90 C	0,00	22.261,23	22.261,23 C	2.167.928,13 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	3.214.251,43 C	0,00	558.954,41	558.954,41 C	3.773.205,84 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	3.214.251,43 C	0,00	558.954,41	558.954,41 C	3.773.205,84 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.880.347.854,51 D	10.793.056.791,93	3.306.539.026,67	7.486.517.765,26 D	59.366.865.619,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	304.596.170,78 D	34.926.216,61	22.269,07	34.903.947,54 D	339.500.118,32 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.596.170,78 D	34.926.216,61	22.269,07	34.903.947,54 D	339.500.118,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	304.594.891,55 D	34.926.213,51	22.269,07	34.903.944,44 D	339.498.835,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	304.594.891,55 D	34.926.213,51	22.269,07	34.903.944,44 D	339.498.835,99 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	304.594.891,55 D	34.926.213,51	22.269,07	34.903.944,44 D	339.498.835,99 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.188.407,85 D	601.722,93	0,00	601.722,93 D	31.790.130,78 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	966.544,21 D	156.819,86	22.269,07	134.550,79 D	1.101.095,00 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	272.439.939,49 D	34.167.670,72	0,00	34.167.670,72 D	306.607.610,21 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.279,23 D	3,10	0,00	3,10 D	1.282,33 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.279,23 D	3,10	0,00	3,10 D	1.282,33 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	70,68 D	3,10	0,00	3,10 D	73,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	692.660.027,40 D	62.212.845,52	0,00	62.212.845,52 D	754.872.872,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	692.660.027,40 D	62.212.845,52	0,00	62.212.845,52 D	754.872.872,92 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	674.326.107,68 D	60.822.625,94	0,00	60.822.625,94 D	735.148.733,62 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	670.102.118,23 D	60.047.670,51	0,00	60.047.670,51 D	730.149.788,74 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.564.684,63 D	320.908,26	0,00	320.908,26 D	3.885.592,89 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	658.317,34 D	454.047,17	0,00	454.047,17 D	1.112.364,51 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	18.333.919,72 D	1.390.219,58	0,00	1.390.219,58 D	19.724.139,30 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.607.508,81 D	28.114,28	0,00	28.114,28 D	2.635.623,09 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.991.158,62 D	1.362.105,30	0,00	1.362.105,30 D	10.353.263,92 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	46.591.305.938,19 D	7.389.126.891,11	796.002.965,11	6.593.123.926,00 D	53.184.429.864,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	42.568.225.577,84 D	6.806.942.837,07	793.090.507,49	6.013.852.329,58 D	48.582.077.907,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	42.550.048.929,67 D	6.806.823.138,09	793.090.507,49	6.013.732.630,60 D	48.563.781.560,27 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.176.648,17 D	119.698,98	0,00	119.698,98 D	18.296.347,15 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	322.966.361,52 D	35.542.176,30	2.858.409,00	32.683.767,30 D	355.650.128,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	321.804.835,43 D	35.542.176,30	2.858.409,00	32.683.767,30 D	354.488.602,73 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	11.289,57 D	226.544,48	54.048,62	172.495,86 D	183.785,43 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	226.544,48	54.048,62	172.495,86 D	183.785,43 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.698.766.092,48 D	546.283.554,49	0,00	546.283.554,49 D	4.245.049.646,97 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.698.766.092,48 D	546.283.554,49	0,00	546.283.554,49 D	4.245.049.646,97 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.698.766.092,48 D	545.760.642,66	0,00	545.760.642,66 D	4.244.526.735,14 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	522.911,83	0,00	522.911,83 D	522.911,83 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	727.056,78 D	131.778,77	0,00	131.778,77 D	858.835,55 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	512.656,53 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	583.489,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	153.820,99 D	29.195,44	0,00	29.195,44 D	183.016,43 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	60.579,26 D	31.750,00	0,00	31.750,00 D	92.329,26 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.180,32 D	31.750,00	0,00	31.750,00 D	77.930,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	14.398,94 D	0,00	0,00	0,00	14.398,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.510.348.616,55 D	710.427.584,41	49.177.949,23	661.249.635,18 D	4.171.598.251,73 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.937.640.951,12 D	533.998.230,83	23.252.881,12	510.745.349,71 D	3.448.386.300,83 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.066.989,41 D	34.863.655,83	0,00	34.863.655,83 D	63.930.645,24 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.066.989,41 D	34.863.655,83	0,00	34.863.655,83 D	63.930.645,24 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.908.573.961,71 D	499.134.575,00	23.252.881,12	475.881.693,88 D	3.384.455.655,59 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.908.571.417,36 D	499.134.575,00	23.252.881,12	475.881.693,88 D	3.384.453.111,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	3.676.660,23 D	838.629,71	57.885,12	780.744,59 D	4.457.404,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	186.705,10 D	4.182,21	0,00	4.182,21 D	190.887,31 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	186.705,10 D	4.182,21	0,00	4.182,21 D	190.887,31 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.041,06 D	632,97	0,00	632,97 D	5.674,03 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.041,06 D	632,97	0,00	632,97 D	5.674,03 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.484.914,07 D	833.814,53	57.885,12	775.929,41 D	4.260.843,48 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.484.914,07 D	833.814,53	57.885,12	775.929,41 D	4.260.843,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	90.932.759,29 D	14.855.648,01	2.517.582,32	12.338.065,69 D	103.270.824,98 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	90.894.219,01 D	14.855.648,01	2.517.582,32	12.338.065,69 D	103.232.284,70 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.894.219,01 D	14.855.648,01	2.517.582,32	12.338.065,69 D	103.232.284,70 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.702.532,32 D	2.702.820,14	179.720,77	2.523.099,37 D	34.225.631,69 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	31.701.851,67 D	2.702.820,14	179.720,77	2.523.099,37 D	34.224.951,04 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.677.491,45 D	2.702.820,14	179.720,77	2.523.099,37 D	34.200.590,82 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	129.833.495,28 D	30.440.362,94	3.609.079,34	26.831.283,60 D	156.664.778,88 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	129.833.495,28 D	30.440.362,94	3.609.079,34	26.831.283,60 D	156.664.778,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	316.484.331,89 D	127.586.218,99	19.560.800,56	108.025.418,43 D	424.509.750,32 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	316.484.331,89 D	127.586.218,99	19.560.800,56	108.025.418,43 D	424.509.750,32 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	316.484.331,89 D	127.586.218,99	19.560.800,56	108.025.418,43 D	424.509.750,32 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	316.484.331,89 D	127.586.218,99	19.560.800,56	108.025.418,43 D	424.509.750,32 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	316.484.331,89 D	127.586.218,99	19.560.800,56	108.025.418,43 D	424.509.750,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	77.886,42 D	5.673,79	0,00	5.673,79 D	83.560,21 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	77.886,42 D	5.673,79	0,00	5.673,79 D	83.560,21 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	77.886,42 D	5.673,79	0,00	5.673,79 D	83.560,21 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	77.886,42 D	5.531,97	0,00	5.531,97 D	83.418,39 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	141,82	0,00	141,82 D	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	141,82	0,00	141,82 D	141,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	232.350.369,32 D	7.397.583,02	2.365.613,18	5.031.969,84 D	237.382.339,16 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	706.619,53 D	81.820,38	0,00	81.820,38 D	788.439,91 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	706.619,53 D	81.820,38	0,00	81.820,38 D	788.439,91 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	186.848.429,74 D	22.272.214,16	437.854,80	21.834.359,36 D	208.682.789,10 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (186.848.429,74 D	22.272.214,16	437.854,80	21.834.359,36 D	208.682.789,10 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	186.848.429,74 D	22.272.214,16	437.854,80	21.834.359,36 D	208.682.789,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	222.566.393,50 D	1.942.281.868,81	1.862.536.114,51	79.745.754,30 D	302.312.147,80 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	57.487.690,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	57.487.690,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	198.235.043,77 D	30.801.211,82	0,00	30.801.211,82 D	229.036.255,59 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	515.790,11 D	80.079,94	0,00	80.079,94 D	595.870,05 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	478.429,76 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	558.168,07 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.360,35 D	341,63	0,00	341,63 D	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.958.058,44 D	9.505.373,27	0,00	9.505.373,27 D	18.463.431,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	8.126.088,57 D	1.135.599,47	0,00	1.135.599,47 D	9.261.688,04 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	526.452,26 D	8.359.510,06	0,00	8.359.510,06 D	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	305.517,61 D	10.263,74	0,00	10.263,74 D	315.781,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	125.272.274,39 D	11.848.072,37	0,00	11.848.072,37 D	137.120.346,76 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	39.077.120,98 D	4.998.952,85	0,00	4.998.952,85 D	44.076.073,83 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.418.971,34 D	0,00	0,00	0,00	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	21.529.597,64 D	5.201.837,06	0,00	5.201.837,06 D	26.731.434,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.246.584,43 D	1.647.282,46	0,00	1.647.282,46 D	23.893.866,89 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	63.488.920,83 D	9.367.686,24	0,00	9.367.686,24 D	72.856.607,07 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	63.488.920,83 D	9.367.686,24	0,00	9.367.686,24 D	72.856.607,07 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	53.627.889,95 D	8.381.248,12	0,00	8.381.248,12 D	62.009.138,07 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.861.030,88 D	986.438,12	0,00	986.438,12 D	10.847.469,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.406.974,13 D	1.865.549.307,13	1.862.536.114,51	3.013.192,62 D	15.420.166,75 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.406.974,13 D	3.013.192,62	0,00	3.013.192,62 D	15.420.166,75 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.406.974,13 D	3.013.192,62	0,00	3.013.192,62 D	15.420.166,75 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	285.470,47 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D	327.470,47 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.121.503,66 D	2.971.192,62	0,00	2.971.192,62 D	15.092.696,28 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.121.503,66 D	2.971.192,62	0,00	2.971.192,62 D	15.092.696,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.862.536.114,51	1.862.536.114,51	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	341.385,47 D	26.649,86	0,00	26.649,86 D	368.035,33 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	341.385,47 D	26.649,86	0,00	26.649,86 D	368.035,33 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	45.164,91 D	9.189,86	0,00	9.189,86 D	54.354,77 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	10.986,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	12.286,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	34.178,91 D	7.889,86	0,00	7.889,86 D	42.068,77 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS/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	16.178,91 D	7.889,86	0,00	7.889,86 D	24.068,77 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	296.220,56 D	17.460,00	0,00	17.460,00 D	313.680,56 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	296.220,56 D	17.460,00	0,00	17.460,00 D	313.680,56 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	296.150,08 D	17.460,00	0,00	17.460,00 D	313.610,08 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.606.624,15 D	624.096.575,74	595.996.260,77	28.100.314,97 D	167.706.939,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.509.069,61 D	34.052.373,26	16.588.507,99	17.463.865,27 D	78.972.934,88 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.717.675,43 D	65.250,17	0,00	65.250,17 D	1.782.925,60 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	67,59 D	9,10	0,00	9,10 D	76,69 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	16.583.415,62 D	26.533.848,94	16.588.507,99	9.945.340,95 D	26.528.756,57 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	43.069.509,57 D	7.344.259,00	0,00	7.344.259,00 D	50.413.768,57 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	107.398,25	0,00	107.398,25 D	107.398,25 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	138.401,40 D	1.607,80	0,00	1.607,80 D	140.009,20 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	72.553.609,07 D	588.218.861,36	579.407.752,78	8.811.108,58 D	81.364.717,65 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.946.407,53 D	235.831,80	0,00	235.831,80 D	4.182.239,33 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	28.650.307,31 D	585.737.765,15	579.406.780,85	6.330.984,30 D	34.981.291,61 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.564.123,56 D	752.233,86	0,00	752.233,86 D	3.316.357,42 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	271.912,88 D	5.245,73	0,00	5.245,73 D	277.158,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.548.180,08 D	244.669,85	0,00	244.669,85 D	2.792.849,93 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.412.070,66 D	33.087,91	0,00	33.087,91 D	1.445.158,57 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	772.619,39 D	26.582,63	0,00	26.582,63 D	799.202,02 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	30.912.609,27 D	1.183.444,43	971,93	1.182.472,50 D	32.095.081,77 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	5.543.945,47 D	1.825.341,12	0,00	1.825.341,12 D	7.369.286,59 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	292.003,70 D	34.467,29	0,00	34.467,29 D	326.470,99 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	292.003,70 D	34.467,29	0,00	34.467,29 D	326.470,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	13.853,84 D	3.824,31	0,00	3.824,31 D	17.678,15 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	278.149,86 D	30.642,98	0,00	30.642,98 D	308.792,84 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.251.941,77 D	1.790.873,83	0,00	1.790.873,83 D	7.042.815,60 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5.251.941,77 D	1.790.873,83	0,00	1.790.873,83 D	7.042.815,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	358.100,36 D	70.731,26	0,00	70.731,26 D	428.831,62 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.893.841,41 D	1.347.496,85	0,00	1.347.496,85 D	6.241.338,26 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	372.645,72	0,00	372.645,72 D	372.645,72 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.748.947,89 D	219.317,50	51.964,95	167.352,55 D	5.916.300,44 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.748.947,89 D	219.317,50	51.964,95	167.352,55 D	5.916.300,44 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.151.785,17 D	219.317,50	51.964,95	167.352,55 D	6.319.137,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	87.515.624,00 D	27.916.112,85	0,00	27.916.112,85 D	115.431.736,85 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	81.659.603,68 D	26.806.919,53	0,00	26.806.919,53 D	108.466.523,21 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.856.020,32 D	1.109.193,32	0,00	1.109.193,32 D	6.965.213,64 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.073.727,58 D	17.980.800,78	7.998.322,96	9.982.477,82 D	61.056.205,40 D
5.07.01	FUNDOS	51.073.727,58 D	17.980.800,78	7.998.322,96	9.982.477,82 D	61.056.205,40 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.569.083,43 D	15.095.025,95	7.452.639,42	7.642.386,53 D	49.211.469,96 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.325.794,77 D	3.311.413,39	107.398,25	3.204.015,14 D	20.529.809,91 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	24.243.288,66 D	11.783.612,56	7.345.241,17	4.438.371,39 D	28.681.660,05 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.504.644,15 D	2.885.774,83	545.683,54	2.340.091,29 D	11.844.735,44 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.741.005,92 D	685.480,51	3.181,45	682.299,06 D	4.423.304,98 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	3.776.077,37 D	984.720,07	242.112,68	742.607,39 D	4.518.684,76 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.479.512,60 D	1.215.574,25	300.389,41	915.184,84 D	3.394.697,44 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	210.958.894,80 C	1.536.111.463,17	0,00	1.536.111.463,17 D	1.325.152.568,37 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.993.970.236,95 D	1.536.111.463,17	0,00	1.536.111.463,17 D	5.530.081.700,12 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 C	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.806.302.976,64 D	27.414.089.716,85	27.168.280.325,11	245.809.391,74 D	245.052.112.368,38 D
TOTAL PASSIVO:	244.806.302.976,64 C	4.555.233.527,79	4.801.042.919,53	245.809.391,74 C	245.052.112.368,38 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.940.410.192,34	18.940.410.192,34	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.369.678.521,88 D	34.669.102.546,92	33.829.735.848,75	839.366.698,17 D	34.209.045.220,05 D
1.01	DISPONÍVEL	1.006.553,20 D	7.642.666.555,60	7.642.030.704,43	635.851,17 D	1.642.404,37 D
1.01.01	IMEDIATO	1.006.553,20 D	7.642.666.555,60	7.642.030.704,43	635.851,17 D	1.642.404,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.006.553,02 D	2.683.439.503,95	2.682.803.653,31	635.850,64 D	1.642.403,66 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.006.553,02 D	2.683.439.503,95	2.682.803.653,31	635.850,64 D	1.642.403,66 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.006.553,02 D	2.683.435.858,60	2.682.803.653,31	632.205,29 D	1.638.758,31 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	0,00	3.645,35	0,00	3.645,35 D	3.645,35 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	0,00	645,35	0,00	645,35 D	645,35 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,18 D	4.959.227.051,65	4.959.227.051,12	0,53 D	0,71 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.000.062,60	4.000.062,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.954.899.838,69	4.954.899.838,69	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,64	3,18	0,46 D	0,46 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,37	1,30	0,07 D	0,25 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	327.145,35	327.145,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.368.671.968,68 D	27.026.435.991,32	26.187.705.144,32	838.730.847,00 D	34.207.402.815,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.555.921,91 D	466.049.845,10	465.980.136,46	69.708,64 D	11.625.630,55 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	348.814.669,01	348.814.636,13	32,88 D	32,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	348.814.524,10	348.814.524,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.946.861,14	85.946.861,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	85.946.861,14	85.946.861,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	262.867.662,96	262.867.662,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	262.867.662,96	262.867.662,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	144,91	112,03	32,88 D	32,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	144,91	112,03	32,88 D	32,88 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	65,76	32,88	32,88 D	32,88 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.066.333,25 D	5.631.938,28	5.602.149,50	29.788,78 D	10.096.122,03 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.364.644,31 D	5.707,66	206,29	5.501,37 D	4.370.145,68 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.701.688,94 D	5.615.030,62	5.590.743,21	24.287,41 D	5.725.976,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	358.502,49 D	77.055,87	77.474,82	418,95 C	358.083,54 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	358.502,49 D	25.994,27	26.413,22	418,95 C	358.083,54 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	51.061,60	51.061,60	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.131.086,17 D	111.526.181,94	111.485.876,01	40.305,93 D	1.171.392,10 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.760.799,32 D	96.838.972,17	96.806.806,62	32.165,55 D	1.792.964,87 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	469.979,80 D	25.626,48	1.089,37	24.537,11 D	494.516,91 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	97.375,49 D	2.849,65	0,00	2.849,65 D	100.225,14 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.929,02 D	1.089,37	1.232,57	143,20 C	13.785,82 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	600.023,69 D	4.243.254,51	4.238.036,95	5.217,56 D	605.241,25 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	86.839.235,88	86.839.235,88	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	522.121,95 D	0,00	0,00	0,00	522.121,95 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.439,06 D	51.944,02	52.558,94	614,92 C	4.824,14 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	50,37 D	5.674.972,26	5.674.652,91	319,35 D	369,72 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	629.713,15 C	14.687.209,77	14.679.069,39	8.140,38 D	621.572,77 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	629.713,15 C	14.687.209,77	14.679.069,39	8.140,38 D	621.572,77 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.043.837,03 D	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	560.360.215,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	547.043.837,03 D	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	560.360.215,12 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	547.043.837,03 D	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	560.360.215,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.810.072.209,74 D	26.547.069.768,13	25.721.725.007,86	825.344.760,27 D	33.635.416.970,01 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.805.819,29	2.805.819,29	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	2.805.819,29	2.805.819,29	0,00	0,00
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.805.819,29	2.805.819,29	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.537.689.028,27 D	19.269.065.435,71	18.490.495.307,17	778.570.128,54 D	29.316.259.156,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.729.430.727,77 D	18.544.122.176,54	17.925.253.974,93	618.868.201,61 D	22.348.298.929,38 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.176.081.836,71 D	26.768.764,78	2.165.622,02	24.603.142,76 D	3.200.684.979,47 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.644.372.000,27 D	0,00	0,00	0,00	1.644.372.000,27 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.531.709.836,44 D	26.768.764,78	2.165.622,02	24.603.142,76 D	1.556.312.979,20 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.553.348.891,06 D	18.517.353.411,76	17.923.088.352,91	594.265.058,85 D	19.147.613.949,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	16.465.589.287,53 D	12.710.342.642,06	11.294.082.254,55	1.416.260.387,51 D	17.881.849.675,04 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.087.759.603,53 D	1.217.123.327,25	2.039.118.655,91	821.995.328,66 C	1.265.764.274,87 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	4.589.887.442,45	4.589.887.442,45	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.430.419.260,65 D	491.781.195,18	293.397.975,88	198.383.219,30 D	5.628.802.479,95 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.273.075.020,74 D	19.112.431,84	25.894.990,55	6.782.558,71 C	5.266.292.462,03 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	157.344.239,91 D	447.491.293,71	242.325.515,70	205.165.778,01 D	362.510.017,92 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	25.177.469,63	25.177.469,63	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	60.610.388,86 D	3.265.262,40	3.383.681,58	118.419,18 C	60.491.969,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	60.610.388,86 D	3.265.262,40	3.383.681,58	118.419,18 C	60.491.969,68 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.208.471,25 D	0,01	491.375,00	491.374,99 C	29.717.096,26 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.401.917,61 D	2.962.679,37	2.589.723,56	372.955,81 D	30.774.873,42 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	302.583,02	302.583,02	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.017.315.755,04 D	195.475.369,81	233.189.347,41	37.713.977,60 C	979.601.777,44 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	92.744.433,25 D	71.778.560,05	70.858.866,13	919.693,92 D	93.664.127,17 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.341.623,87 D	1.778.560,05	858.866,13	919.693,92 D	11.261.317,79 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	924.571.321,79 D	123.696.809,76	162.330.481,28	38.633.671,52 C	885.937.650,27 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	862.483.691,91 D	38.309.259,00	83.605.241,40	45.295.982,40 C	817.187.709,51 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.087.629,88 D	38.077.550,76	31.415.239,88	6.662.310,88 D	68.749.940,76 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	47.310.000,00	47.310.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.912.895,95 D	34.421.431,78	35.270.327,37	848.895,59 C	299.064.000,36 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	299.912.895,95 D	34.421.431,78	35.270.327,37	848.895,59 C	299.064.000,36 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	299.912.895,95 D	34.421.431,78	35.270.327,37	848.895,59 C	299.064.000,36 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	299.912.895,95 D	34.421.431,78	35.270.327,37	848.895,59 C	299.064.000,36 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	59.876.665,12 D	34.421.431,78	35.270.327,37	848.895,59 C	59.027.769,53 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.717.638,60 D	3.095.669,08	19.813.307,68	16.717.638,60 C	0,00
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (16.717.638,60 D	3.095.669,08	19.813.307,68	16.717.638,60 C	0,00
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	11.622.079,05 D	0,00	11.622.079,05	11.622.079,05 C	0,00
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	5.095.559,55 D	3.095.669,08	8.191.228,63	5.095.559,55 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	767.167.449,94 D	39.793.388,18	38.410.483,60	1.382.904,58 D	768.550.354,52 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	767.167.449,94 D	39.507.810,54	38.124.905,96	1.382.904,58 D	768.550.354,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	66.737.475,85 D	590.918,05	603.257,07	12.339,02 C	66.725.136,83 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	48.385.753,59 D	153.212,40	161.642,19	8.429,79 C	48.377.323,80 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	169.692,23	169.692,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	4,43	0,00	4,43 D	4,43 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	244.079,56 D	241.105,58	245.019,24	3.913,66 C	240.165,90 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	700.429.974,09 D	38.916.892,49	37.521.648,89	1.395.243,60 D	701.825.217,69 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	700.429.974,09 D	38.916.892,49	37.521.648,89	1.395.243,60 D	701.825.217,69 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	312.184.022,47 D	9.273.007,03	10.567.007,03	1.294.000,00 C	310.890.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	308.714.736,93 D	24.587.058,21	21.689.806,11	2.897.252,10 D	311.611.989,03 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.711.326,61 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	77.445.191,93 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	88.023,82 D	234.196,42	322.220,24	88.023,82 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	234.196,42	234.196,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.731.864,26 D	4.588.434,41	4.442.284,41	146.150,00 D	1.878.014,26 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	285.577,64	285.577,64	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	285.577,64	285.577,64	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.483.732.903,85 D	996.109.613,24	934.000.276,08	62.109.337,16 D	3.545.842.241,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.195.932.199,82 D	969.347.012,82	911.745.977,20	57.601.035,62 D	3.253.533.235,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.208.477.542,02 D	956.801.670,62	895.781.089,18	61.020.581,44 D	3.269.498.123,46 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.208.287.214,86 D	432.939.033,86	372.386.616,58	60.552.417,28 D	3.268.839.632,14 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	190.327,16 D	523.862.636,76	523.394.472,60	468.164,16 D	658.491,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.545.342,20 C	12.545.342,20	15.964.888,02	3.419.545,82 C	15.964.888,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.545.342,20 C	12.545.342,20	15.964.888,02	3.419.545,82 C	15.964.888,02 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.800.704,03 D	26.762.600,42	22.254.298,88	4.508.301,54 D	292.309.005,57 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	291.017.628,67 D	23.545.675,78	18.792.414,33	4.753.261,45 D	295.770.890,12 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	290.689.219,08 D	11.200.077,84	6.150.703,86	5.049.373,98 D	295.738.593,06 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	302.566,52 D	1.241.848,45	1.544.414,97	302.566,52 C	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	25.843,07 D	11.103.749,49	11.097.295,50	6.453,99 D	32.297,06 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.216.924,64 C	3.216.924,64	3.461.884,55	244.959,91 C	3.461.884,55 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.216.924,64 C	3.216.924,64	3.461.884,55	244.959,91 C	3.461.884,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.765.189,08 D	28,59	0,00	28,59 D	4.765.217,67 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.755.366,31 D	28,59	0,00	28,59 D	4.755.394,90 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	9.822,77 D	0,00	0,00	0,00	9.822,77 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.236.199.814,04	6.236.199.814,04	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.236.199.814,04	6.236.199.814,04	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	6.236.199.814,04	6.236.199.814,04	0,00	0,00
2	PASSIVO	33.369.678.521,88 C	5.213.939.032,18	6.053.305.730,35	839.366.698,17 C	34.209.045.220,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.510.481,43 C	5.017.795.221,31	5.027.233.744,75	9.438.523,44 C	38.949.004,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.220.630,30 C	78.992.444,49	85.011.033,46	6.018.588,97 C	23.239.219,27 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.019.029,49 C	67.331.380,16	73.879.570,53	6.548.190,37 C	17.567.219,86 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	14.959.392,74	14.959.392,74	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	5.474.818,90 C	18.595.465,29	23.437.863,88	4.842.398,59 C	10.317.217,49 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	20.237,58	20.237,58	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	464.570,56 C	4.073.989,32	5.604.678,44	1.530.689,12 C	1.995.259,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	31.545,00	31.545,00	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.645,60 C	26.706,26	26.786,40	80,14 C	37.725,74 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	4.973.898,58 C	418.317,30	614.578,78	196.261,48 C	5.170.160,06 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.576.721,39	1.576.721,39	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	984.707,02	984.707,02	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	58.074,85 C	26.644.298,26	26.623.059,30	21.238,96 D	36.835,89 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.265.634,46 C	4.587.547,55	4.125.071,93	462.475,62 D	3.803.158,84 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	156.889,11 C	313.778,22	156.889,11	156.889,11 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.317.076,02 C	1.317.076,01	1.291.105,72	25.970,29 D	1.291.105,73 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	366.498,27 C	366.498,27	371.940,08	5.441,81 C	371.940,08 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	268.019,79 C	268.051,03	225.450,84	42.600,19 D	225.419,60 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	358.016,53 C	521.632,33	485.760,72	35.871,61 D	322.144,92 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.799.131,78 C	1.799.131,78	1.592.536,53	206.595,25 D	1.592.536,53 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.379,91	1.379,91	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,96 C	0,00	9,02	9,02 C	11,98 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	6.088.672,61	6.088.750,37	77,76 C	77,76 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	6.088.672,61	6.088.750,37	77,76 C	77,76 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.935.966,35 C	984.844,17	917.640,63	67.203,54 D	1.868.762,81 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.658,18 C	0,00	2.653,62	2.653,62 C	43.311,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.895.171,02 C	984.707,02	914.856,19	69.850,83 D	1.825.320,19 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	137,15 C	137,15	130,82	6,33 D	130,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.289.851,13 C	4.938.802.776,82	4.942.222.711,29	3.419.934,47 C	15.709.785,60 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	114,41	114,41	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.812.080.586,31	4.812.080.586,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.812.080.586,31	4.812.080.586,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.794.935.605,21	4.794.935.605,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.399,47	3.399,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.794.932.205,74	4.794.932.205,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	17.144.981,10	17.144.981,10	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	274.971,34 C	480.282,22	377.425,24	102.856,98 D	172.114,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	274.971,34 C	480.282,22	377.425,24	102.856,98 D	172.114,36 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	174.095,88 C	144.770,34	142.788,82	1.981,52 D	172.114,36 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	174.095,88 C	144.770,34	142.788,82	1.981,52 D	172.114,36 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	100.875,46 C	335.511,88	234.636,42	100.875,46 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	100.875,46 C	335.511,88	234.636,42	100.875,46 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	100.875,46 C	335.511,88	234.636,42	100.875,46 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.896.952,74 C	112.407.887,42	113.532.152,07	1.124.264,65 C	11.021.217,39 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.052,81 C	92.848.470,25	92.865.665,09	17.194,84 C	19.247,65 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	2.052,81 C	92.848.470,25	92.865.665,09	17.194,84 C	19.247,65 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.894.899,93 C	19.559.417,17	20.666.486,98	1.107.069,81 C	11.001.969,74 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.894.555,51 C	5.252.832,75	266.590,70	4.986.242,05 D	4.908.313,46 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	200,50 C	32.819,09	33.019,59	200,50 C	401,00 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	14.273.423,06	20.366.678,34	6.093.255,28 C	6.093.255,28 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	143,92 C	342,27	198,35	143,92 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.894,69 C	5.904.057,32	5.904.091,85	34,53 C	27.929,22 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.894,69 C	5.904.057,32	5.904.091,85	34,53 C	27.929,22 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	51.802,58	51.802,58	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.852.249,64	5.852.249,64	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,40 C	2,94	2,71	0,23 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,23 C	2,16	1,96	0,20 D	0,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	0,00	0,00	34,96	34,96 C	34,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.135.604,90 C	5.090.704,95	7.162.596,86	2.071.891,91 C	3.207.496,81 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	1.104.192,05 C	4.221.733,73	6.293.500,84	2.071.767,11 C	3.175.959,16 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.104.192,05 C	4.221.733,73	6.293.500,84	2.071.767,11 C	3.175.959,16 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	31.412,85 C	868.971,22	869.096,02	124,80 C	31.537,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	806.020,71	806.020,71	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	31.412,85 C	62.950,51	63.075,31	124,80 C	31.537,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	931.331,53 C	2.801.372,91	3.129.846,97	328.474,06 C	1.259.805,59 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.759,77 C	1.759,77	1.873,20	113,43 C	1.873,20 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.455,30 C	5.455,30	5.806,92	351,62 C	5.806,92 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	921.795,43 C	2.792.100,17	3.122.166,85	330.066,68 C	1.251.862,11 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	2.321,03 C	2.057,67	0,00	2.057,67 D	263,36 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.095,93 C	37.771,28	35.897,58	1.873,70 D	21.222,23 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	23.095,93 C	37.771,28	35.897,58	1.873,70 D	21.222,23 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	579.589,57 C	0,00	772,85	772,85 C	580.362,42 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.301,17 C	0,00	765,06	765,06 C	381.066,23 C
2.02.01.01	PROVISÃO	380.301,17 C	0,00	765,06	765,06 C	381.066,23 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	315.050,44 C	0,00	36,01	36,01 C	315.086,45 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	65.250,73 C	0,00	729,05	729,05 C	65.979,78 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	199.288,40 C	0,00	7,79	7,79 C	199.296,19 C
2.02.03.01	PROVISÃO	199.288,40 C	0,00	7,79	7,79 C	199.296,19 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	199.288,40 C	0,00	7,79	7,79 C	199.296,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.339.588.450,88 C	196.143.810,87	1.026.071.212,75	829.927.401,88 C	34.169.515.852,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.026.631.372,64 C	195.640.076,34	998.461.000,03	802.820.923,69 C	32.829.452.296,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.104.496.660,21 C	5.613.888,86	760.928.265,68	755.314.376,82 C	32.859.811.037,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.840.530.413,94 C	0,00	27.319.530,81	27.319.530,81 C	1.867.849.944,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.840.530.413,94 C	0,00	27.319.530,81	27.319.530,81 C	1.867.849.944,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.103.523.765,93 C	0,00	19.205.477,07	19.205.477,07 C	1.122.729.243,00 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.103.523.765,93 C	0,00	19.205.477,07	19.205.477,07 C	1.122.729.243,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	737.006.648,01 C	0,00	8.114.053,74	8.114.053,74 C	745.120.701,75 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	737.006.648,01 C	0,00	8.114.053,74	8.114.053,74 C	745.120.701,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.263.966.246,27 C	5.613.888,86	733.608.734,87	727.994.846,01 C	30.991.961.092,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.860.827.549,02 C	0,00	716.675.017,91	716.675.017,91 C	29.577.502.566,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	14.216.180.199,46 C	0,00	353.834.413,57	353.834.413,57 C	14.570.014.613,03 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	14.216.180.199,46 C	0,00	353.834.413,57	353.834.413,57 C	14.570.014.613,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.634.959.238,94 C	0,00	362.495.535,13	362.495.535,13 C	14.997.454.774,07 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	14.634.959.238,94 C	0,00	362.495.535,13	362.495.535,13 C	14.997.454.774,07 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.224.678,72 C	0,00	118.906,01	118.906,01 C	6.343.584,73 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.224.678,72 C	0,00	118.906,01	118.906,01 C	6.343.584,73 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.463.431,90 C	0,00	226.163,20	226.163,20 C	3.689.595,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.463.431,90 C	0,00	226.163,20	226.163,20 C	3.689.595,10 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.403.138.697,25 C	5.613.888,86	16.933.716,96	11.319.828,10 C	1.414.458.525,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.561.505.870,81 C	0,00	16.933.716,96	16.933.716,96 C	2.578.439.587,77 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.561.505.870,81 C	0,00	16.933.716,96	16.933.716,96 C	2.578.439.587,77 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	579.183.586,78 D	2.806.944,43	0,00	2.806.944,43 D	581.990.531,21 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	579.183.586,78 D	2.806.944,43	0,00	2.806.944,43 D	581.990.531,21 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	579.183.586,78 D	2.806.944,43	0,00	2.806.944,43 D	581.990.531,21 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	579.183.586,78 D	2.806.944,43	0,00	2.806.944,43 D	581.990.531,21 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	77.865.287,57 D	190.026.187,48	237.532.734,35	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	77.865.287,57 D	190.026.187,48	237.532.734,35	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	142.519.640,61	142.519.640,61	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	142.519.640,61	142.519.640,61	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	142.519.640,61	142.519.640,61	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	77.865.287,57 D	47.506.546,87	95.013.093,74	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	77.865.287,57 D	47.506.546,87	95.013.093,74	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.02	FUNDOS	1.312.957.078,24 C	503.734,53	27.610.212,72	27.106.478,19 C	1.340.063.556,43 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	703.743.323,09 C	0,00	12.903.021,14	12.903.021,14 C	716.646.344,23 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	703.743.323,09 C	0,00	12.903.021,14	12.903.021,14 C	716.646.344,23 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.243.244,59 C	0,00	2.951.258,39	2.951.258,39 C	158.194.502,98 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.364.118,89 C	0,00	661.987,41	661.987,41 C	58.026.106,30 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	491.135.959,61 C	0,00	9.289.775,34	9.289.775,34 C	500.425.734,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	547.043.837,03 C	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09 C	560.360.215,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	547.043.837,03 C	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09 C	560.360.215,12 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	547.043.837,03 C	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09 C	560.360.215,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	62.169.918,12 C	503.734,53	1.390.813,49	887.078,96 C	63.056.997,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	56.549.975,98 C	503.381,23	1.279.341,12	775.959,89 C	57.325.935,87 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.799.111,84 C	5,58	621.555,71	621.550,13 C	39.420.661,97 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.750.864,14 C	503.375,65	657.785,41	154.409,76 C	17.905.273,90 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.619.942,14 C	353,30	111.472,37	111.119,07 C	5.731.061,21 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.262.813,04 C	156,37	59.010,96	58.854,59 C	3.321.667,63 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.357.129,10 C	196,93	52.461,41	52.264,48 C	2.409.393,58 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	957.337.297,32	957.337.297,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.038.833.925,08 C	171.491,98	176.094.051,99	175.922.560,01 C	1.214.756.485,09 C
3.01.01	CORRENTES	1.037.035.612,85 C	170.043,96	175.762.337,62	175.592.293,66 C	1.212.627.906,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	506.077.365,24 C	0,00	85.969.327,19	85.969.327,19 C	592.046.692,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	506.077.365,24 C	0,00	85.969.327,19	85.969.327,19 C	592.046.692,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	505.949.841,03 C	0,00	85.946.861,14	85.946.861,14 C	591.896.702,17 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	127.524,21 C	0,00	22.466,05	22.466,05 C	149.990,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	524.600.567,23 C	133.475,48	88.730.805,22	88.597.329,74 C	613.197.896,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	524.600.567,23 C	133.475,48	88.730.805,22	88.597.329,74 C	613.197.896,97 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.600.567,23 C	133.475,48	88.730.805,22	88.597.329,74 C	613.197.896,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	519.270.280,82 C	30.475,48	88.309.119,18	88.278.643,70 C	607.548.924,52 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	519.036.580,57 C	30.452,20	88.283.985,73	88.253.533,53 C	607.290.114,10 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	233.700,25 C	23,28	25.133,45	25.110,17 C	258.810,42 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.330.286,41 C	103.000,00	421.686,04	318.686,04 C	5.648.972,45 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.330.286,41 C	103.000,00	421.686,04	318.686,04 C	5.648.972,45 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.357.680,38 C	36.568,48	1.062.205,21	1.025.636,73 C	7.383.317,11 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.357.680,38 C	36.568,48	1.062.205,21	1.025.636,73 C	7.383.317,11 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.357.680,38 C	36.568,48	1.062.205,21	1.025.636,73 C	7.383.317,11 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.357.680,38 C	36.568,48	1.062.205,21	1.025.636,73 C	7.383.317,11 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.081.134,62 C	0,00	302.091,43	302.091,43 C	1.383.226,05 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	935.129,45 C	0,00	144.912,04	144.912,04 C	1.080.041,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	935.129,45 C	0,00	144.912,04	144.912,04 C	1.080.041,49 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	157.179,39	157.179,39 C	303.184,56 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	157.179,39	157.179,39 C	303.184,56 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	3.274,44 C	0,00	463,47	463,47 C	3.737,91 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.274,44 C	0,00	463,47	463,47 C	3.737,91 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	713.903,17 C	1.448,02	29.159,47	27.711,45 C	741.614,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	713.903,17 C	1.448,02	29.159,47	27.711,45 C	741.614,62 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	41.960,81 C	1.448,02	15.369,79	13.921,77 C	55.882,58 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	638,15 C	0,00	0,00	0,00	638,15 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (3.860,78 C	0,00	518,54	518,54 C	4.379,32 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	15.997,73 C	0,00	0,00	0,00	15.997,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	124,98 C	0,00	0,00	0,00	124,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	23.691,58 C	0,00	13.271,14	13.271,14 C	36.962,72 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	626.378,36 C	0,00	0,00	0,00	626.378,36 C
3.02	DEDUÇÕES	151.591.383,21 D	82.232.209,70	45.303.223,93	36.928.985,77 D	188.520.368,98 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	59.460.917,18 D	9.725.228,78	418.541,71	9.306.687,07 D	68.767.604,25 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.290.929,28 D	5.433.237,89	195,75	5.433.042,14 D	36.723.971,42 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.290.929,28 D	5.433.237,89	195,75	5.433.042,14 D	36.723.971,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.515.041,34 D	1.702.466,17	28,66	1.702.437,51 D	13.217.478,85 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.515.041,34 D	1.702.466,17	28,66	1.702.437,51 D	13.217.478,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.427.335,04 D	1.916.169,06	0,00	1.916.169,06 D	13.343.504,10 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	11.427.335,04 D	1.916.169,06	0,00	1.916.169,06 D	13.343.504,10 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	253.712,94 D	58.776,88	0,00	58.776,88 D	312.489,82 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	253.712,94 D	58.776,88	0,00	58.776,88 D	312.489,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.973.898,58 D	614.578,78	418.317,30	196.261,48 D	5.170.160,06 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.973.898,58 D	614.578,78	418.317,30	196.261,48 D	5.170.160,06 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	343.048,39 D	0,00	0,00	0,00	343.048,39 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	343.048,39 D	0,00	0,00	0,00	343.048,39 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	343.048,39 D	0,00	0,00	0,00	343.048,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	86.680.643,78 D	41.578.980,40	17.284.355,80	24.294.624,60 D	110.975.268,38 D
3.02.03.01	RESGATE	77.484.074,05 D	23.437.863,88	1.342.335,55	22.095.528,33 D	99.579.602,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	77.484.074,05 D	23.437.863,88	1.342.335,55	22.095.528,33 D	99.579.602,38 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.539.988,45 D	7.496.855,95	0,00	7.496.855,95 D	33.036.844,40 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	29.517,47 D	0,00	0,00	0,00	29.517,47 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	51.914.568,13 D	15.941.007,93	1.342.335,55	14.598.672,38 D	66.513.240,51 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.196.569,73 D	18.141.116,52	15.942.020,25	2.199.096,27 D	11.395.666,00 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.033.487,06 D	17.573.113,57	15.942.020,25	1.631.093,32 D	9.664.580,38 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.018.930,66 D	17.262.715,87	15.631.758,30	1.630.957,57 D	9.649.888,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.556,40 D	310.397,70	310.261,95	135,75 D	14.692,15 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.163.082,67 D	568.002,95	0,00	568.002,95 D	1.731.085,62 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.159.173,85 D	567.894,72	0,00	567.894,72 D	1.727.068,57 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.908,82 D	108,23	0,00	108,23 D	4.017,05 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.694.183,75 D	15.942.020,25	12.912.176,73	3.029.843,52 D	7.724.027,27 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.682.952,62 D	15.631.758,30	12.605.886,44	3.025.871,86 D	7.708.824,48 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	11.231,13 D	310.261,95	306.290,29	3.971,66 D	15.202,79 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	30.170,47 D	14.679.069,39	14.687.209,77	8.140,38 C	22.030,09 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	30.170,47 D	14.679.069,39	14.687.209,77	8.140,38 C	22.030,09 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	30.170,47 D	14.679.069,39	14.687.209,77	8.140,38 C	22.030,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	382.419,64 D	306.910,88	939,92	305.970,96 D	688.390,60 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	14,38 D	0,00	0,00	0,00	14,38 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	53,73 D	0,00	0,00	0,00	53,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.561,34 D	304.715,36	0,00	304.715,36 D	599.276,70 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	939,92	939,92	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	21.875,11 D	1.255,60	0,00	1.255,60 D	23.130,71 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	21.875,11 D	1.255,60	0,00	1.255,60 D	23.130,71 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	59.130,25 D	0,00	0,00	0,00	59.130,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	6.784,83 D	0,00	0,00	0,00	6.784,83 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	318.950,29 D	765,06	0,00	765,06 D	319.715,35 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	318.950,29 D	765,06	0,00	765,06 D	319.715,35 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	315.050,44 D	36,01	0,00	36,01 D	315.086,45 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.899,85 D	729,05	0,00	729,05 D	4.628,90 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	35.821.494,59 D	6.088.450,02	747,69	6.087.702,33 D	41.909.196,92 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	687,07 C	34,96	77,07	42,11 C	729,18 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	687,07 C	34,96	77,07	42,11 C	729,18 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.822.181,66 D	6.088.415,06	670,62	6.087.744,44 D	41.909.926,10 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	35.822.181,66 D	6.088.415,06	670,62	6.087.744,44 D	41.909.926,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.583.814,04 D	0,00	682.818.837,98	682.818.837,98 C	440.235.023,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.946.302,54 C	0,00	682.818.837,98	682.818.837,98 C	1.116.765.140,52 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	433.946.302,54 C	0,00	682.818.837,98	682.818.837,98 C	1.116.765.140,52 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	676.530.116,58 D	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	676.530.116,58 D	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	696.115.954,57 D	760.928.265,68	5.613.888,86	755.314.376,82 D	1.451.430.331,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.115.954,57 D	760.928.265,68	5.613.888,86	755.314.376,82 D	1.451.430.331,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.115.954,57 D	760.928.265,68	5.613.888,86	755.314.376,82 D	1.451.430.331,39 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.155.462,24 D	27.319.530,81	0,00	27.319.530,81 D	164.474.993,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	558.960.492,33 D	733.608.734,87	5.613.888,86	727.994.846,01 D	1.286.955.338,34 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	9.732.384,05 C	12.903.021,14	0,00	12.903.021,14 D	3.170.637,09 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	12.956.789,68 D	12.903.021,14	0,00	12.903.021,14 D	25.859.810,82 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.181.878,68 D	2.951.258,39	0,00	2.951.258,39 D	5.133.137,07 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.745.017,13 D	661.987,41	0,00	661.987,41 D	2.407.004,54 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.029.893,87 D	9.289.775,34	0,00	9.289.775,34 D	18.319.669,21 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	22.689.173,73 C	0,00	0,00	0,00	22.689.173,73 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	22.689.173,73 C	0,00	0,00	0,00	22.689.173,73 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	0,00	0,00	9.658.400,98 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.865.287,57 C	95.013.093,74	47.506.546,87	47.506.546,87 D	30.358.740,70 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	77.865.287,57 C	95.013.093,74	47.506.546,87	47.506.546,87 D	30.358.740,70 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.423.851.037,39	1.423.851.037,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.939.667.227,35 C	34.211.866,97	1.354.274.327,47	1.320.062.460,50 C	7.259.729.687,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.197.417,39 C	0,00	0,00	0,00	19.197.417,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.112.888,64 C	0,00	0,00	0,00	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.043.107,11 C	0,00	0,00	0,00	4.043.107,11 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.781,53 C	0,00	0,00	0,00	69.781,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.084.528,74 C	0,00	0,00	0,00	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.126.368,29 C	0,00	0,00	0,00	7.126.368,29 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.958.160,45 C	0,00	0,00	0,00	7.958.160,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.330.979.072,52 C	0,00	0,00	0,00	3.330.979.072,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.984.456.373,80 C	0,00	0,00	0,00	2.984.456.373,80 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.839.338.856,66 C	0,00	0,00	0,00	2.839.338.856,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.03	LUCRO	9.354.941,37 C	0,00	0,00	0,00	9.354.941,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	134.482.090,91 C	0,00	0,00	0,00	134.482.090,91 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.280.484,86 C	0,00	0,00	0,00	1.280.484,86 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	222.904,70 C	0,00	0,00	0,00	222.904,70 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	235.068.290,28 C	0,00	0,00	0,00	235.068.290,28 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	229.064.943,05 C	0,00	0,00	0,00	229.064.943,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	203.384,08 C	0,00	0,00	0,00	203.384,08 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.799.963,15 C	0,00	0,00	0,00	5.799.963,15 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	111.231.503,74 C	0,00	0,00	0,00	111.231.503,74 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.128.996,13 C	0,00	0,00	0,00	106.128.996,13 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.350.139.661,07 C	32.775.052,69	1.312.776.664,37	1.280.001.611,68 C	3.630.141.272,75 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.792.824.535,99 C	2.241.946,33	806.280.027,68	804.038.081,35 C	2.596.862.617,34 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	183.122.282,22 C	1.187.637,77	26.768.764,78	25.581.127,01 C	208.703.409,23 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	183.122.282,22 C	1.187.637,77	26.768.764,78	25.581.127,01 C	208.703.409,23 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.609.702.253,77 C	1.054.308,56	779.511.262,90	778.456.954,34 C	2.388.159.208,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.608.948.304,28 C	1.054.308,56	779.511.262,90	778.456.954,34 C	2.387.405.258,62 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,00	0,00	753.949,49 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.270.575,92 C	0,00	0,00	0,00	28.270.575,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	294.713.915,38 C	21.961.395,09	439.948.140,24	417.986.745,15 C	712.700.660,53 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	294.713.915,38 C	21.961.395,09	439.770.670,61	417.809.275,52 C	712.523.190,90 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	177.469,63	177.469,63 C	177.469,63 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	10.951.571,39 C	316.232,74	2.843.409,73	2.527.176,99 C	13.478.748,38 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.951.571,39 C	316.232,74	2.843.409,73	2.527.176,99 C	13.478.748,38 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.668.368,78 C	316.232,74	2.378.711,02	2.062.478,28 C	12.730.847,06 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	326.745,35	326.745,35 C	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	283.202,61 C	0,00	137.953,36	137.953,36 C	421.155,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.560.873,95 C	5.345.127,57	37.674.574,10	32.329.446,53 C	115.890.320,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	6.703.076,92 C	109.217,11	1.778.560,05	1.669.342,94 C	8.372.419,86 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.703.076,92 C	109.217,11	1.778.560,05	1.669.342,94 C	8.372.419,86 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	76.857.797,03 C	5.235.910,46	35.896.014,05	30.660.103,59 C	107.517.900,62 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	76.857.797,03 C	5.201.349,72	35.826.892,57	30.625.542,85 C	107.483.339,88 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	0,00	34.560,74	69.121,48	34.560,74 C	34.560,74 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	262.583,65 C	0,00	0,00	0,00	262.583,65 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	226.755,91 C	0,00	0,00	0,00	226.755,91 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	35.827,74 C	0,00	0,00	0,00	35.827,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.555.604,79 C	2.910.350,96	26.030.512,62	23.120.161,66 C	162.675.766,45 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	139.555.604,79 C	2.910.350,96	26.030.512,62	23.120.161,66 C	162.675.766,45 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	139.555.604,79 C	2.910.350,96	26.030.512,62	23.120.161,66 C	162.675.766,45 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	139.555.604,79 C	2.910.350,96	26.030.512,62	23.120.161,66 C	162.675.766,45 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	139.555.604,79 C	2.910.350,96	26.030.512,62	23.120.161,66 C	162.675.766,45 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.320.906,03 C	630.757,53	3.093.959,71	2.463.202,18 C	18.784.108,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	16.320.906,03 C	630.757,53	3.093.959,71	2.463.202,18 C	18.784.108,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	16.320.906,03 C	630.757,53	3.093.959,71	2.463.202,18 C	18.784.108,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.630.845,84 C	787.850,00	7.005.239,99	6.217.389,99 C	45.848.235,83 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.630.845,84 C	787.850,00	7.005.239,99	6.217.389,99 C	45.848.235,83 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.397.834,82 C	0,00	241.105,58	241.105,58 C	1.638.940,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.391.816,10 C	0,00	240.165,87	240.165,87 C	1.631.981,97 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	5.214,42 C	0,00	939,71	939,71 C	6.154,13 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	38.233.011,02 C	787.850,00	6.764.134,41	5.976.284,41 C	44.209.295,43 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	38.233.011,02 C	787.850,00	6.764.134,41	5.976.284,41 C	44.209.295,43 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	26.242.929,79 C	787.850,00	4.588.434,41	3.800.584,41 C	30.043.514,20 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	11.990.081,23 C	0,00	2.175.700,00	2.175.700,00 C	14.165.781,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.399.145,71 C	18.202,27	31.398.429,80	31.380.227,53 C	214.779.373,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.326.568,71 C	7.014,49	28.846.231,26	28.839.216,77 C	198.165.785,48 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	150.157.486,52 C	6.769,33	27.232.851,20	27.226.081,87 C	177.383.568,39 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.090.949,00 C	0,00	0,00	0,00	11.090.949,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.769.264,64 C	171,43	493.133,96	492.962,53 C	3.262.227,17 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.514.520,13 C	73,73	266.769,27	266.695,54 C	1.781.215,67 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.605.393,05 C	0,00	806.071,91	806.071,91 C	4.411.464,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	188.615,47 C	0,00	47.404,92	47.404,92 C	236.020,39 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	14.072.577,00 C	11.187,78	2.552.198,54	2.541.010,76 C	16.613.587,76 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.509.826,98 C	10.761,91	2.455.450,18	2.444.688,27 C	15.954.515,25 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	196.765,37 C	271,23	32.640,34	32.369,11 C	229.134,48 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	180.803,56 C	154,64	32.102,10	31.947,46 C	212.751,02 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	491,08 C	0,00	322,91	322,91 C	813,99 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	184.139,00 C	0,00	31.537,65	31.537,65 C	215.676,65 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	551,01 C	0,00	145,36	145,36 C	696,37 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	178,79 C	0,00	28,59	28,59 C	207,38 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	178,79 C	0,00	28,59	28,59 C	207,38 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4,48	5,01	0,53 C	0,53 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	4,48	5,01	0,53 C	0,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.163.623.686,20 D	698.298.400,76	65.955.433,71	632.342.967,05 D	6.795.966.653,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.737.707,28 D	0,00	0,00	0,00	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.429.364,32 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.308.342,95 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.308.342,94 D	0,00	0,00	0,00	7.308.342,94 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.890.999.383,60 D	114,41	0,00	114,41 D	3.890.999.498,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.500.346.228,98 D	0,00	0,00	0,00	3.500.346.228,98 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.486.331.260,51 D	0,00	0,00	0,00	3.486.331.260,51 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.014.967,00 D	0,00	0,00	0,00	14.014.967,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.454,05 D	0,00	0,00	0,00	338.454,05 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	276.380.321,02 D	0,00	0,00	0,00	276.380.321,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	275.354.453,74 D	0,00	0,00	0,00	275.354.453,74 D
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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	111.250.818,29 D	0,00	0,00	0,00	111.250.818,29 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	111.221.903,68 D	0,00	0,00	0,00	111.221.903,68 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	0,00	0,00	0,00	28.914,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.683.561,26 D	114,41	0,00	114,41 D	2.683.675,67 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	41.073,94 D	114,41	0,00	114,41 D	41.188,35 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	612,64 D	0,00	0,00	0,00	612,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.214.279.134,64 D	641.128.454,94	16.463.752,31	624.664.702,63 D	2.838.943.837,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.884.267.681,57 D	367.654.047,03	0,00	367.654.047,03 D	2.251.921.728,60 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	717.989,59 D	977.984,25	0,00	977.984,25 D	1.695.973,84 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	717.298,99 D	977.984,25	0,00	977.984,25 D	1.695.283,24 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	690,60 D	0,00	0,00	0,00	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.883.549.691,98 D	366.676.062,78	0,00	366.676.062,78 D	2.250.225.754,76 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.883.549.691,98 D	366.664.126,99	0,00	366.664.126,99 D	2.250.213.818,97 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	11.935,79	0,00	11.935,79 D	11.935,79 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	137.903.226,72 D	218.574.139,51	6.825.632,57	211.748.506,94 D	349.651.733,66 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.903.226,72 D	218.574.139,51	6.825.632,57	211.748.506,94 D	349.651.733,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	12.965.000,47 D	2.273.490,83	257.223,02	2.016.267,81 D	14.981.268,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.965.000,47 D	2.273.490,83	257.223,02	2.016.267,81 D	14.981.268,28 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.965.000,47 D	2.273.490,83	257.223,02	2.016.267,81 D	14.981.268,28 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.817.890,82 D	20.263.401,69	989.977,56	19.273.424,13 D	92.091.314,95 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.145,85 D	0,00	0,00	0,00	1.145,85 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.073.981,18 D	749.649,02	0,00	749.649,02 D	2.823.630,20 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.073.981,18 D	749.649,02	0,00	749.649,02 D	2.823.630,20 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	70.742.763,79 D	19.513.752,67	989.977,56	18.523.775,11 D	89.266.538,90 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.742.763,79 D	19.513.752,67	989.977,56	18.523.775,11 D	89.266.538,90 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	225.224,82 D	0,00	0,00	0,00	225.224,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	71.072.574,69 D	32.359.976,41	8.390.919,16	23.969.057,25 D	95.041.631,94 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	71.072.574,69 D	32.359.976,41	8.390.919,16	23.969.057,25 D	95.041.631,94 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	71.072.574,69 D	32.359.976,41	8.390.919,16	23.969.057,25 D	95.041.631,94 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	71.072.574,69 D	32.359.976,41	8.390.919,16	23.969.057,25 D	95.041.631,94 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.072.574,69 D	32.359.976,41	8.390.919,16	23.969.057,25 D	95.041.631,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.873,08 D	3.399,47	0,00	3.399,47 D	28.272,55 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	24.873,08 D	3.399,47	0,00	3.399,47 D	28.272,55 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	24.873,08 D	3.399,47	0,00	3.399,47 D	28.272,55 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	24.873,08 D	3.399,47	0,00	3.399,47 D	28.272,55 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.651.905,05 D	2.037.569,05	1.709,37	2.035.859,68 D	23.687.764,73 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (21.651.905,05 D	2.037.569,05	1.709,37	2.035.859,68 D	23.687.764,73 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.651.905,05 D	2.037.569,05	1.709,37	2.035.859,68 D	23.687.764,73 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.500.093,99 D	35.067.064,84	33.727.700,00	1.339.364,84 D	9.839.458,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.566.001,88 D	1.126.308,84	0,00	1.126.308,84 D	8.692.310,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	857.920,49 D	111.939,40	0,00	111.939,40 D	969.859,89 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	457.289,15 D	85.035,99	0,00	85.035,99 D	542.325,14 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	400.631,34 D	26.903,41	0,00	26.903,41 D	427.534,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.708.081,39 D	1.014.369,44	0,00	1.014.369,44 D	7.722.450,83 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.708.081,39 D	1.014.369,44	0,00	1.014.369,44 D	7.722.450,83 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	6.290.262,72 D	904.765,20	0,00	904.765,20 D	7.195.027,92 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	417.818,67 D	109.604,24	0,00	109.604,24 D	527.422,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	933.426,05 D	33.940.316,00	33.727.700,00	212.616,00 D	1.146.042,05 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	933.426,05 D	212.616,00	0,00	212.616,00 D	1.146.042,05 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	933.426,05 D	212.616,00	0,00	212.616,00 D	1.146.042,05 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.023,40 D	0,00	0,00	0,00	4.023,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	929.402,65 D	212.616,00	0,00	212.616,00 D	1.142.018,65 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	929.402,65 D	212.616,00	0,00	212.616,00 D	1.142.018,65 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.727.700,00	33.727.700,00	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	666,06 D	440,00	0,00	440,00 D	1.106,06 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	666,06 D	440,00	0,00	440,00 D	1.106,06 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	666,06 D	440,00	0,00	440,00 D	1.106,06 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	666,06 D	440,00	0,00	440,00 D	1.106,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	666,06 D	440,00	0,00	440,00 D	1.106,06 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.652.364,26 D	20.065.192,85	15.762.266,93	4.302.925,92 D	19.955.290,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.469.059,60 D	16.468.578,71	12.545.342,20	3.923.236,51 D	18.392.296,11 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.621,01 D	36,44	0,00	36,44 D	1.657,45 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.545.342,20 D	15.964.888,02	12.545.342,20	3.419.545,82 D	15.964.888,02 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.825.854,45 D	503.353,33	0,00	503.353,33 D	2.329.207,78 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	8.702,41 D	300,92	0,00	300,92 D	9.003,33 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.126.490,37 D	3.560.716,56	3.216.924,73	343.791,83 D	1.470.282,20 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	658.571,17 D	3.461.884,55	3.216.924,64	244.959,91 D	903.531,08 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.334,85 D	193,92	0,00	193,92 D	1.528,77 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	31.674,83 D	0,00	0,00	0,00	31.674,83 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	423.428,77 D	96.946,34	0,00	96.946,34 D	520.375,11 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.452,29 D	1.691,75	0,09	1.691,66 D	13.143,95 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56.814,29 D	35.897,58	0,00	35.897,58 D	92.711,87 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.764,29 D	35.897,58	0,00	35.897,58 D	91.661,87 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	55.764,29 D	35.897,58	0,00	35.897,58 D	91.661,87 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	55.164,29 D	35.897,58	0,00	35.897,58 D	91.061,87 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,38 D	4,67	5,10	0,43 C	2.803.096,95 D
5.02.09.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI	2.803.096,83 D	0,00	0,00	0,00	2.803.096,83 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,55 D	4,67	5,10	0,43 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,23 D	2,71	2,94	0,23 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,32 D	1,96	2,16	0,20 C	0,12 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	197.983,28 D	7,79	0,00	7,79 D	197.991,07 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	197.983,28 D	7,79	0,00	7,79 D	197.991,07 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.983,28 D	7,79	0,00	7,79 D	197.991,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	12.729.537,54 D	7.131.110,40	3.117.541,68	4.013.568,72 D	16.743.106,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.940.005,49 D	6.293.500,84	3.117.541,68	3.175.959,16 D	12.115.964,65 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.789.532,05 D	837.609,56	0,00	837.609,56 D	4.627.141,61 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.699.834,37 D	1.390.813,49	503.734,53	887.078,96 D	6.586.913,33 D
5.07.01	FUNDOS	5.699.834,37 D	1.390.813,49	503.734,53	887.078,96 D	6.586.913,33 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.022.780,80 D	1.279.341,12	503.381,23	775.959,89 D	5.798.740,69 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.294.005,95 D	621.555,71	5,58	621.550,13 D	3.915.556,08 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.728.774,85 D	657.785,41	503.375,65	154.409,76 D	1.883.184,61 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	677.053,57 D	111.472,37	353,30	111.119,07 D	788.172,64 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	371.470,33 D	59.010,96	156,37	58.854,59 D	430.324,92 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	305.583,24 D	52.461,41	196,93	52.264,48 D	357.847,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	242.583.814,04 C	682.818.837,98	0,00	682.818.837,98 D	440.235.023,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	433.946.302,54 D	682.818.837,98	0,00	682.818.837,98 D	1.116.765.140,52 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	676.530.116,58 C	0,00	0,00	0,00	676.530.116,58 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - 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 julho a julho - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.369.678.521,88 D	34.669.102.546,92	33.829.735.848,75	839.366.698,17 D	34.209.045.220,05 D
TOTAL PASSIVO:	33.369.678.521,88 C	5.213.939.032,18	6.053.305.730,35	839.366.698,17 C	34.209.045.220,05 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.381.188.334,71	2.381.188.334,71	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	765.859.112,00 D	375.194.016,92	364.102.924,71	11.091.092,21 D	776.950.204,21 D
1.01	DISPONÍVEL	38.044,47 D	177.525.688,06	177.093.278,59	432.409,47 D	470.453,94 D
1.01.01	IMEDIATO	38.044,47 D	177.525.688,06	177.093.278,59	432.409,47 D	470.453,94 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	38.044,47 D	89.250.968,53	88.843.883,80	407.084,73 D	445.129,20 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	38.044,47 D	89.250.968,53	88.843.883,80	407.084,73 D	445.129,20 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	38.044,47 D	89.250.968,53	88.843.883,80	407.084,73 D	445.129,20 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	88.274.719,53	88.249.394,79	25.324,74 D	25.324,74 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	59.719,53	34.394,79	25.324,74 D	25.324,74 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	88.215.000,00	88.215.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	765.821.067,53 D	197.668.328,86	187.009.646,12	10.658.682,74 D	776.479.750,27 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.517.036,38 D	85.758.114,19	85.376.077,52	382.036,67 D	3.899.073,05 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.344.645,38	85.344.645,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.342.591,16	85.342.591,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.342.591,16	85.342.591,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.342.591,16	85.342.591,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.515.680,15 D	382.036,67	25.324,74	356.711,93 D	3.872.392,08 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.642.041,73 D	11.631,15	0,00	11.631,15 D	2.653.672,88 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	873.638,42 D	370.405,52	25.324,74	345.080,78 D	1.218.719,20 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.356,23 D	31.432,14	6.107,40	25.324,74 D	26.680,97 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.356,23 D	31.432,14	6.107,40	25.324,74 D	26.680,97 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.356,23 D	25.324,74	0,00	25.324,74 D	26.680,97 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.107,40	6.107,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.142.267,84 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	98.388.114,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.142.267,84 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	98.388.114,15 D
1.02.02.03.03	CAPEC	96.142.267,84 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	98.388.114,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	666.161.763,31 D	109.664.368,36	101.633.568,60	8.030.799,76 D	674.192.563,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.105.039,28 D	185.605,25	39.512,85	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	16.105.039,28 D	185.605,25	39.512,85	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.105.039,28 D	185.605,25	39.512,85	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.634.496,90 D	183.352,51	21.222,18	162.130,33 D	1.796.627,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	220.542,38 D	2.252,74	18.290,67	16.037,93 C	204.504,45 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	650.056.724,03 D	109.478.763,11	101.594.055,75	7.884.707,36 D	657.941.431,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	650.056.724,03 D	109.478.763,11	101.594.055,75	7.884.707,36 D	657.941.431,39 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	650.056.724,03 D	109.478.763,11	101.594.055,75	7.884.707,36 D	657.941.431,39 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	611.639.036,77 D	51.581.263,96	43.876.214,07	7.705.049,89 D	619.344.086,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.417.687,26 D	14.026.499,15	13.846.841,68	179.657,47 D	38.597.344,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	43.871.000,00	43.871.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	765.859.112,00 C	173.608.835,82	184.699.928,03	11.091.092,21 C	776.950.204,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.106.445,41 C	173.395.540,35	178.043.811,55	4.648.271,20 C	128.754.716,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.031.272,99 C	128.953.033,11	133.529.607,89	4.576.574,78 C	128.607.847,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	124.031.272,99 C	127.791.940,42	132.368.515,20	4.576.574,78 C	128.607.847,77 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.133.333,31	40.133.333,31	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	123.306.955,27 C	44.346.653,83	48.554.657,81	4.208.003,98 C	127.514.959,25 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	54.056,05	54.056,05	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	724.314,72 C	175.795,64	544.369,44	368.573,80 C	1.092.888,52 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	3,00 C	43.082.101,59	43.082.098,59	3,00 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	1.161.092,69	1.161.092,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARRE	0,00	1.161.092,69	1.161.092,69	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	75.172,42 C	44.442.507,24	44.514.203,66	71.696,42 C	146.868,84 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.360.196,66	44.360.196,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	44.360.196,66	44.360.196,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	44.360.196,66	44.360.196,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	196,66	196,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	44.360.000,00	44.360.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.603,84 C	40.742,00	65.534,94	24.792,94 C	58.396,78 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	33.603,84 C	40.742,00	65.534,94	24.792,94 C	58.396,78 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.603,84 C	33.603,84	33.072,04	531,80 D	33.072,04 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.138,16	32.462,90	25.324,74 C	25.324,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.568,58 C	41.568,58	88.472,06	46.903,48 C	88.472,06 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	41.568,58 C	41.568,58	88.472,06	46.903,48 C	88.472,06 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	41.568,58 C	41.568,58	88.472,06	46.903,48 C	88.472,06 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.838.999,09 C	0,00	11.633,68	11.633,68 C	2.850.632,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.838.999,09 C	0,00	11.633,68	11.633,68 C	2.850.632,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.838.999,09 C	0,00	11.633,68	11.633,68 C	2.850.632,77 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.838.999,09 C	0,00	11.633,68	11.633,68 C	2.850.632,77 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	638.913.667,50 C	213.295,47	6.644.482,80	6.431.187,33 C	645.344.854,83 C
2.03.02	FUNDOS	638.913.667,50 C	213.295,47	6.644.482,80	6.431.187,33 C	645.344.854,83 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	542.771.399,66 C	213.295,47	4.398.636,49	4.185.341,02 C	546.956.740,68 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	542.771.399,66 C	213.295,47	4.398.636,49	4.185.341,02 C	546.956.740,68 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	542.771.399,66 C	213.295,47	4.398.636,49	4.185.341,02 C	546.956.740,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.142.267,84 C	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31 C	98.388.114,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.142.267,84 C	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31 C	98.388.114,15 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.142.267,84 C	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31 C	98.388.114,15 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.226.708,94	54.226.708,94	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	271.472.666,35 C	100.898,06	45.223.761,60	45.122.863,54 C	316.595.529,89 C
3.01.01	CORRENTES	271.404.976,75 C	100.633,03	45.211.686,20	45.111.053,17 C	316.516.029,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	271.404.976,75 C	100.633,03	45.211.686,20	45.111.053,17 C	316.516.029,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	271.404.976,75 C	100.633,03	45.211.686,20	45.111.053,17 C	316.516.029,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.404.976,75 C	100.633,03	45.211.686,20	45.111.053,17 C	316.516.029,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	271.404.976,75 C	100.633,03	45.211.686,20	45.111.053,17 C	316.516.029,92 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	22.578.375,31 C	13.358,85	3.832.972,49	3.819.613,64 C	26.397.988,95 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	38.402,45 C	3.327,98	9.435,38	6.107,40 C	44.509,85 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	241.909.744,57 C	43.761,27	40.176.828,45	40.133.067,18 C	282.042.811,75 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.878.454,42 C	40.184,93	1.192.449,88	1.152.264,95 C	8.030.719,37 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	66.585,07 C	0,00	11.631,15	11.631,15 C	78.216,22 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	66.585,07 C	0,00	11.631,15	11.631,15 C	78.216,22 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.104,53 C	265,03	444,25	179,22 C	1.283,75 C
3.01.99.01	OUTROS	1.104,53 C	265,03	444,25	179,22 C	1.283,75 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.101,95 C	265,03	441,59	176,56 C	1.278,51 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,58 C	0,00	2,66	2,66 C	5,24 C
3.02	DEDUÇÕES	228.381.735,53 D	48.588.592,66	1.351.448,23	47.237.144,43 D	275.618.879,96 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	222.124.546,44 D	47.803.200,00	1.320.000,00	46.483.200,00 D	268.607.746,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	222.124.546,44 D	47.803.200,00	1.320.000,00	46.483.200,00 D	268.607.746,44 D
3.02.02.01.01	MORTE	189.997.222,44 D	38.587.200,00	1.320.000,00	37.267.200,00 D	227.264.422,44 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	289.324,00 D	0,00	0,00	0,00	289.324,00 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	31.838.000,00 D	9.216.000,00	0,00	9.216.000,00 D	41.054.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.257.189,09 D	785.392,66	31.448,23	753.944,43 D	7.011.133,52 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.798.440,92 D	751.457,81	31.445,23	720.012,58 D	4.518.453,50 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.334.479,86 D	1.423,53	0,00	1.423,53 D	2.335.903,39 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	2.334.479,86 D	1.423,53	0,00	1.423,53 D	2.335.903,39 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	43.479,49 D	29.504,74	0,00	29.504,74 D	72.984,23 D
3.02.99.99	OUTRAS	2.992,17 D	3.006,58	3,00	3.003,58 D	5.995,75 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	348.119,85 D	11.633,68	0,00	11.633,68 D	359.753,53 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	348.119,85 D	11.633,68	0,00	11.633,68 D	359.753,53 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	348.119,85 D	11.633,68	0,00	11.633,68 D	359.753,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.777.211,93 D	1.126.948,05	1.072,60	1.125.875,45 D	7.903.087,38 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.677,24 C	0,00	1.027,11	1.027,11 C	2.704,35 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.677,24 C	0,00	1.027,11	1.027,11 C	2.704,35 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.778.889,17 D	1.126.948,05	45,49	1.126.902,56 D	7.905.791,73 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.778.889,17 D	1.126.948,05	45,49	1.126.902,56 D	7.905.791,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.705.834,50 C	0,00	7.437.131,04	7.437.131,04 C	19.142.965,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.186.450,34 C	0,00	7.437.131,04	7.437.131,04 C	22.623.581,38 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.186.450,34 C	0,00	7.437.131,04	7.437.131,04 C	22.623.581,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.480.615,84 D	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	47.671.433,54 D	4.398.636,49	213.295,47	4.185.341,02 D	51.856.774,56 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	58.586.190,86 D	4.398.636,49	0,00	4.398.636,49 D	62.984.827,35 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	30.399.431,69 D	4.398.636,49	0,00	4.398.636,49 D	34.798.068,18 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	10.914.757,32 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	11.128.052,79 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	10.914.757,32 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	11.128.052,79 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	10.914.757,32 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	11.128.052,79 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.212.104,40	14.212.104,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.334.603,84 C	507.412,54	14.209.497,37	13.702.084,83 C	55.036.688,67 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.836.822,46 C	21.320,43	185.605,25	164.284,82 C	2.001.107,28 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.836.822,46 C	21.320,43	185.605,25	164.284,82 C	2.001.107,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.836.822,46 C	21.320,43	185.605,25	164.284,82 C	2.001.107,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.457.282,28 C	21.222,18	183.352,51	162.130,33 C	1.619.412,61 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	308.422,46 C	98,25	2.252,74	2.154,49 C	310.576,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.497.781,38 C	486.092,11	14.023.892,12	13.537.800,01 C	53.035.581,39 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.497.781,38 C	486.092,11	14.023.892,12	13.537.800,01 C	53.035.581,39 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	39.497.781,38 C	486.092,11	14.023.892,12	13.537.800,01 C	53.035.581,39 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.497.781,38 C	486.092,11	14.023.892,12	13.537.800,01 C	53.035.581,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.357.163,75 D	6.179.088,76	2.607,03	6.176.481,73 D	35.533.645,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	414.688,11 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	432.880,53 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	414.688,11 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	432.880,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	414.688,11 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	432.880,53 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,07 D	0,00	0,00	0,00	5.721,07 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	391.568,19 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	409.760,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.942.475,64 D	6.160.896,34	2.607,03	6.158.289,31 D	35.100.764,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.940.700,35 D	6.160.699,68	2.607,03	6.158.092,65 D	35.098.793,00 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	28.940.700,35 D	6.160.699,68	2.607,03	6.158.092,65 D	35.098.793,00 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.940.700,34 D	6.160.699,68	2.607,03	6.158.092,65 D	35.098.792,99 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.775,29 D	196,66	0,00	196,66 D	1.971,95 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.775,29 D	196,66	0,00	196,66 D	1.971,95 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.775,29 D	196,66	0,00	196,66 D	1.971,95 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	1.775,29 D	196,66	0,00	196,66 D	1.971,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	271.605,59 D	88.472,06	0,00	88.472,06 D	360.077,65 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	271.605,59 D	88.472,06	0,00	88.472,06 D	360.077,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	11.705.834,50 D	7.437.131,04	0,00	7.437.131,04 D	19.142.965,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.186.450,34 D	7.437.131,04	0,00	7.437.131,04 D	22.623.581,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.480.615,84 C	0,00	0,00	0,00	3.480.615,84 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	765.859.112,00 D	375.194.016,92	364.102.924,71	11.091.092,21 D	776.950.204,21 D
TOTAL PASSIVO:	765.859.112,00 C	173.608.835,82	184.699.928,03	11.091.092,21 C	776.950.204,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	68.438.813,34	68.438.813,34	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	304.321.417,46 D	193.520.913,91	179.946.169,59	13.574.744,32 D	317.896.161,78 D
1.01	DISPONÍVEL	502.792,50 D	113.120.149,25	111.010.083,50	2.110.065,75 D	2.612.858,25 D
1.01.01	IMEDIATO	502.792,50 D	113.120.149,25	111.010.083,50	2.110.065,75 D	2.612.858,25 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	502.762,00 D	81.937.480,95	79.827.384,70	2.110.096,25 D	2.612.858,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	502.762,00 D	81.937.480,95	79.827.384,70	2.110.096,25 D	2.612.858,25 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	502.762,00 D	81.937.480,95	79.827.384,70	2.110.096,25 D	2.612.858,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	30,50 D	31.182.668,30	31.182.698,80	30,50 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	30,50 D	20.009.612,72	20.009.643,22	30,50 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	11.173.055,58	11.173.055,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	303.818.624,96 D	80.400.764,66	68.936.086,09	11.464.678,57 D	315.283.303,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.271.938,26 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	2.346.046,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.271.938,26 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	2.346.046,16 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.271.938,26 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	2.346.046,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	301.546.626,39 D	80.326.656,25	68.936.086,09	11.390.570,16 D	312.937.196,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	132.593.612,58 D	37.434.241,48	24.130.970,96	13.303.270,52 D	145.896.883,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.449.478,18 D	12.388.824,44	1.398.395,82	10.990.428,62 D	98.439.906,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	18.332.121,56 D	11.661.511,36	1.314.971,78	10.346.539,58 D	28.678.661,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.332.121,56 D	11.661.511,36	1.314.971,78	10.346.539,58 D	28.678.661,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	18.332.121,56 D	11.661.511,36	1.314.971,78	10.346.539,58 D	28.678.661,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	4.424.000,00 D	2.458.165,20	173.165,20	2.285.000,00 D	6.709.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	14.880.576,51 D	7.856.243,73	22.472,85	7.833.770,88 D	22.714.347,39 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	117.352,08 D	134,87	957,80	822,93 C	116.529,15 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	445.503,09 C	513,71	321.929,84	321.416,13 C	766.919,22 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	644.303,94 C	1.248.371,25	698.363,49	550.007,76 D	94.296,18 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.117.356,62 D	727.313,08	83.424,04	643.889,04 D	69.761.245,66 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.117.356,62 D	727.313,08	83.424,04	643.889,04 D	69.761.245,66 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.615.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.615.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.177.355,86 D	681.853,47	57.822,60	624.030,87 D	64.801.386,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	218.337,07 C	5.096,11	400,19	4.695,92 D	213.641,15 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	543.337,83 D	40.363,50	25.201,25	15.162,25 D	558.500,08 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.109.268,97 D	13.571.351,98	11.019.849,47	2.551.502,51 D	45.660.771,48 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.034.865,43 D	477.043,47	715.704,08	238.660,61 C	1.796.204,82 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.997.021,59	10.997.021,59	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.086.700,46 D	54.905,01	8.762,37	46.142,64 D	5.132.843,10 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.086.700,46 D	54.905,01	8.762,37	46.142,64 D	5.132.843,10 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.086.700,46 D	54.905,01	8.762,37	46.142,64 D	5.132.843,10 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	517.585,98 D	54.158,39	2.976,92	51.181,47 D	568.767,45 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	69.114,48 D	746,62	5.785,45	5.038,83 C	64.075,65 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.326.366,54 D	14.691.443,95	13.833.465,61	857.978,34 D	10.184.344,88 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	7.846.572,86 D	12.822.686,24	12.552.068,43	270.617,81 D	8.117.190,67 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,18 D	3.540.235,87	3.933.593,71	393.357,84 C	7.171.666,34 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	216.793,89 D	2.033.675,67	1.356.017,38	677.658,29 D	894.452,18 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	64.754,79 D	8.284,05	21.966,69	13.682,64 C	51.072,15 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	7.240.490,65	7.240.490,65	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	855,00 D	1.634,67	2.489,67	855,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	855,00 D	313,50	1.168,50	855,00 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	1.321,17	1.321,17	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.478.938,68 D	1.867.123,04	1.278.907,51	588.215,53 D	2.067.154,21 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,18 D	892.933,82	326.122,39	566.811,43 D	1.948.628,61 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	88.706,02 D	315.230,02	297.914,65	17.315,37 D	106.021,39 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.415,48 D	13.737,14	9.648,41	4.088,73 D	12.504,21 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	645.222,06	645.222,06	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.539.946,81 D	28.146.065,81	30.962.887,15	2.816.821,34 C	151.723.125,47 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.447.818,96 D	27.421.395,93	30.460.859,94	3.039.464,01 C	132.408.354,95 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	96.765.044,46 D	23.460.059,52	27.357.600,03	3.897.540,51 C	92.867.503,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	4.670.546,15	9.074.893,81	4.404.347,66 C	74.626.236,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.734.460,40 D	4.290.720,84	3.783.913,69	506.807,15 D	18.241.267,55 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	14.498.792,53	14.498.792,53	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.682.774,50 D	3.961.336,41	3.103.259,91	858.076,50 D	39.540.851,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	1.658,46	326.215,36	324.556,90 C	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.058.415,47 D	3.319.040,81	2.136.407,41	1.182.633,40 D	4.241.048,87 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	640.637,14	640.637,14	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.129.646,35 D	528.618,47	323.485,66	205.132,81 D	17.334.779,16 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.129.646,35 D	528.618,47	323.485,66	205.132,81 D	17.334.779,16 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	762.646,36 D	528.618,47	323.485,66	205.132,81 D	967.779,17 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.962.481,50 D	196.051,41	178.541,55	17.509,86 D	1.979.991,36 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	37.380,60 C	166.146,93	148.637,07	17.509,86 D	19.870,74 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	29.904,48	29.904,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	304.321.417,46 C	106.256.615,89	119.831.360,21	13.574.744,32 C	317.896.161,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.364.619,29 C	23.484.617,42	21.942.943,84	1.541.673,58 D	822.945,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.364.619,29 C	7.028.247,47	5.486.573,89	1.541.673,58 D	822.945,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.663.640,05	4.669.980,18	6.340,13 C	6.340,13 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.503.915,85	4.510.255,98	6.340,13 C	6.340,13 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	159.724,20	159.724,20	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.187.425,61 C	2.187.425,61	633.067,91	1.554.357,70 D	633.067,91 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.519.410,07 C	1.519.410,07	308.574,81	1.210.835,26 D	308.574,81 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	668.015,54 C	668.015,54	324.493,10	343.522,44 D	324.493,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	177.181,81 C	177.181,81	183.525,48	6.343,67 C	183.525,48 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	177.181,81 C	177.181,81	183.525,48	6.343,67 C	183.525,48 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,87 C	0,00	0,32	0,32 C	12,19 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,87 C	0,00	0,32	0,32 C	12,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	16.456.369,95	16.456.369,95	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.284.608,73	4.284.608,73	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.284.608,73	4.284.608,73	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	3.423.789,43	3.423.789,43	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	860.819,30	860.819,30	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	608,50	608,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	608,50	608,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	608,50	608,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	608,50	608,50	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	301.956.798,17 C	82.771.998,47	97.888.416,37	15.116.417,90 C	317.073.216,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	299.684.859,91 C	82.771.998,47	97.814.308,47	15.042.310,00 C	314.727.169,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	299.684.859,91 C	67.729.688,66	82.771.998,66	15.042.310,00 C	314.727.169,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	299.684.859,91 C	67.729.688,66	82.771.998,66	15.042.310,00 C	314.727.169,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	299.684.859,91 C	67.729.688,66	82.771.998,66	15.042.310,00 C	314.727.169,91 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	30.650.206,02	30.650.206,02	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	30.650.206,02	30.650.206,02	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	51.810.682,98 C	32.865,84	1.857.254,67	1.824.388,83 C	53.635.071,81 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	51.810.682,98 C	32.865,84	1.857.254,67	1.824.388,83 C	53.635.071,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	240.601.804,46 C	37.046.616,80	50.081.330,40	13.034.713,60 C	253.636.518,06 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	240.601.804,46 C	37.046.616,80	50.081.330,40	13.034.713,60 C	253.636.518,06 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.272.372,47 C	0,00	183.207,57	183.207,57 C	7.455.580,04 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.272.372,47 C	0,00	183.207,57	183.207,57 C	7.455.580,04 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.271.938,26 C	0,00	74.107,90	74.107,90 C	2.346.046,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.271.938,26 C	0,00	74.107,90	74.107,90 C	2.346.046,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.271.938,26 C	0,00	74.107,90	74.107,90 C	2.346.046,16 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.271.938,26 C	0,00	74.107,90	74.107,90 C	2.346.046,16 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.044.445,41	44.044.445,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.581.226,90 C	0,00	14.083.242,61	14.083.242,61 C	26.664.469,51 C
3.01.01	CORRENTES	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.311.330,38 C	0,00	12.605.886,44	12.605.886,44 C	16.917.216,82 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.311.330,38 C	0,00	12.605.886,44	12.605.886,44 C	16.917.216,82 C
3.01.05	PORTABILIDADE	907.943,81 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	962.331,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	480.530,08 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	534.917,89 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	480.530,08 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	534.917,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,79 C	0,00	0,51	0,51 C	1,30 C
3.01.99.01	OUTROS	0,79 C	0,00	0,51	0,51 C	1,30 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,79 C	0,00	0,51	0,51 C	1,30 C
3.02	DEDUÇÕES	42.857.030,99 D	4.190.807,90	0,00	4.190.807,90 D	47.047.838,89 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	42.745.373,85 D	4.190.807,58	0,00	4.190.807,58 D	46.936.181,43 D
3.02.03.01	RESGATE	42.487.447,06 D	4.190.807,58	0,00	4.190.807,58 D	46.678.254,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	38.114.210,71 D	3.405.366,72	0,00	3.405.366,72 D	41.519.577,43 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	38.114.210,71 D	3.405.366,72	0,00	3.405.366,72 D	41.519.577,43 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.373.236,35 D	785.440,86	0,00	785.440,86 D	5.158.677,21 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.373.236,35 D	785.440,86	0,00	785.440,86 D	5.158.677,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	257.926,79 D	0,00	0,00	0,00	257.926,79 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	126.171,47 D	0,00	0,00	0,00	126.171,47 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,84 D	0,32	0,00	0,32 D	2,16 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,84 D	0,32	0,00	0,32 D	2,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	913.245,90 D	183.525,48	39.719,15	143.806,33 D	1.057.052,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	913.245,90 D	183.525,48	39.719,15	143.806,33 D	1.057.052,23 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	913.245,90 D	183.525,48	39.719,15	143.806,33 D	1.057.052,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.005.983,50 C	0,00	5.293.681,62	5.293.681,62 C	6.299.665,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.188.288,96 C	0,00	5.293.681,62	5.293.681,62 C	12.481.970,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.188.288,96 C	0,00	5.293.681,62	5.293.681,62 C	12.481.970,58 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.182.305,46 D	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.182.305,46 D	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	30.183.066,49 C	24.627.802,22	9.585.492,22	15.042.310,00 D	15.140.756,49 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.183.066,49 C	24.627.802,22	9.585.492,22	15.042.310,00 D	15.140.756,49 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.183.066,49 C	24.627.802,22	9.585.492,22	15.042.310,00 D	15.140.756,49 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.183.066,49 C	24.627.802,22	9.585.492,22	15.042.310,00 D	15.140.756,49 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	15.042.309,81	15.042.309,81	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.120.157,89	13.120.157,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.244.509,86 C	1.508.837,72	12.771.241,57	11.262.403,85 C	57.506.913,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.306.859,50 C	95.448,25	2.567.631,07	2.472.182,82 C	14.779.042,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.533.726,57 C	72.111,41	2.113.467,32	2.041.355,91 C	11.575.082,48 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.211.284,39 C	12.989,17	1.405.529,92	1.392.540,75 C	5.603.825,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.211.284,39 C	12.989,17	1.405.529,92	1.392.540,75 C	5.603.825,14 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
5.01.01.01.01.01.01.4	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	4.211.195,52 C	12.989,17	1.405.529,92	1.392.540,75 C	5.603.736,27 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.634.049,31 C	11.574,26	195.016,44	183.442,18 C	1.817.491,49 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	50.813,72 C	0,00	314,90	314,90 C	51.128,62 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.526.319,32 C	1.414,91	1.210.198,58	1.208.783,67 C	3.735.102,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.322.442,18 C	59.122,24	707.937,40	648.815,16 C	5.971.257,34 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.322.442,18 C	59.122,24	707.937,40	648.815,16 C	5.971.257,34 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.577.301,18 C	57.822,64	681.853,51	624.030,87 C	5.201.332,05 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	54.364,77 C	400,11	5.096,09	4.695,98 C	59.060,75 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	690.708,57 C	899,49	20.987,80	20.088,31 C	710.796,88 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.773.125,14 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.952,05 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	352.404,60 C	3.048,72	54.905,01	51.856,29 C	404.260,89 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	352.404,60 C	3.048,72	54.905,01	51.856,29 C	404.260,89 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	352.404,60 C	3.048,72	54.905,01	51.856,29 C	404.260,89 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	275.521,80 C	2.976,92	54.158,39	51.181,47 C	326.703,27 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	76.882,80 C	71,80	746,62	674,82 C	77.557,62 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	6.796.550,63 C	352.578,62	1.944.894,93	1.592.316,31 C	8.388.866,94 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.704.850,64 C	325.382,63	1.652.543,23	1.327.160,60 C	7.032.011,24 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.538.872,37 C	304.455,13	1.629.180,40	1.324.725,27 C	6.863.597,64 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	872,22	3.513,63	2.641,41 C	2.641,41 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	165.978,27 C	20.055,28	19.849,20	206,08 D	165.772,19 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.024,67 C	0,00	466,17	466,17 C	2.490,84 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.024,67 C	0,00	313,50	313,50 C	2.338,17 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	152,67	152,67 C	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.089.675,32 C	27.195,99	291.885,53	264.689,54 C	1.354.364,86 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.063.311,62 C	25.171,00	281.559,82	256.388,82 C	1.319.700,44 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	26.363,70 C	2.024,99	10.325,71	8.300,72 C	34.664,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.788.695,13 C	1.057.762,13	8.203.810,56	7.146.048,43 C	33.934.743,56 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.985.528,40 C	931.876,63	7.486.911,91	6.555.035,28 C	31.540.563,68 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.084.571,31 C	614.099,76	4.275.793,06	3.661.693,30 C	14.746.264,61 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.084.571,31 C	614.099,76	4.275.793,06	3.661.693,30 C	14.746.264,61 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.403,34 C	28,60	13.887,32	13.858,72 C	35.262,06 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,02	0,02 C	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	28,60	13.887,30	13.858,70 C	13.858,70 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	13.879.553,75 C	317.748,27	3.197.231,53	2.879.483,26 C	16.759.037,01 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.879.553,75 C	317.748,27	3.197.231,53	2.879.483,26 C	16.759.037,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.408.649,67 C	67.847,20	528.618,47	460.771,27 C	1.869.420,94 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.408.649,67 C	67.847,20	528.618,47	460.771,27 C	1.869.420,94 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.408.649,67 C	67.847,20	528.618,47	460.771,27 C	1.869.420,94 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	394.517,06 C	58.038,30	188.280,18	130.241,88 C	524.758,94 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	353.935,26 C	43.086,06	158.375,70	115.289,64 C	469.224,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	40.581,80 C	14.952,24	29.904,48	14.952,24 C	55.534,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.032.856,80 D	6.277.919,40	348.916,32	5.929.003,08 D	50.961.859,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.460.183,12 D	734.370,81	57.866,03	676.504,78 D	7.136.687,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.447.621,06 D	734.370,75	57.866,03	676.504,72 D	7.124.125,78 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.394.305,69 D	710.068,91	38.490,31	671.578,60 D	6.065.884,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.394.305,69 D	710.068,91	38.490,31	671.578,60 D	6.065.884,29 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	5.394.305,69 D	710.068,91	38.490,31	671.578,60 D	6.065.884,29 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	564.212,68 D	10.898,55	0,00	10.898,55 D	575.111,23 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	12.636,52 D	957,80	118,83	838,97 D	13.475,49 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.358,07 D	1.263,98	198,81	1.065,17 D	29.423,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.789.098,42 D	696.948,58	38.172,67	658.775,91 D	5.447.874,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.053.315,37 D	24.301,84	19.375,72	4.926,12 D	1.058.241,49 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.053.315,37 D	24.301,84	19.375,72	4.926,12 D	1.058.241,49 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.208,47 D	0,08	0,02	0,06 D	935.208,53 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	117.420,00 D	24.301,76	19.375,70	4.926,06 D	122.346,06 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,72 D	0,06	0,00	0,06 D	12.410,78 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	102.428,80 D	5.713,65	0,00	5.713,65 D	108.142,45 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	102.428,80 D	5.713,65	0,00	5.713,65 D	108.142,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	102.428,80 D	5.713,65	0,00	5.713,65 D	108.142,45 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	261,75 D	0,00	0,00	0,00	261,75 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	102.167,04 D	5.713,65	0,00	5.713,65 D	107.880,69 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.605.524,57 D	1.210.832,52	153.091,31	1.057.741,21 D	8.663.265,78 D
5.02.03.01	AÇÕES	6.325.673,32 D	965.969,77	119.302,23	846.667,54 D	7.172.340,86 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.325.561,30 D	938.026,06	119.302,23	818.723,83 D	7.144.285,13 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	112,02 D	27.943,71	0,00	27.943,71 D	28.055,73 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.276.168,42 D	244.259,37	33.789,08	210.470,29 D	1.486.638,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.276.168,42 D	240.839,22	33.578,99	207.260,23 D	1.483.428,65 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.420,15	210,09	3.210,06 D	3.210,06 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.636,32 D	603,38	0,00	603,38 D	4.239,70 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3.636,32 D	603,38	0,00	603,38 D	4.239,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.864.720,31 D	4.327.002,42	137.958,98	4.189.043,44 D	35.053.763,75 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.208.989,04 D	3.965.204,45	130.187,74	3.835.016,71 D	33.044.005,75 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.084.897,54 D	2.146.506,32	12.577,80	2.133.928,52 D	14.218.826,06 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.084.897,54 D	2.146.156,83	12.577,80	2.133.579,03 D	14.218.476,57 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	349,49	0,00	349,49 D	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.124.091,50 D	1.818.698,13	117.609,94	1.701.088,19 D	18.825.179,69 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.124.091,50 D	1.817.000,70	117.609,93	1.699.390,77 D	18.823.482,27 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.697,43	0,01	1.697,42 D	1.697,42 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.260.631,79 D	255.638,46	0,00	255.638,46 D	1.516.270,25 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.260.631,79 D	255.638,46	0,00	255.638,46 D	1.516.270,25 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.260.631,79 D	255.638,46	0,00	255.638,46 D	1.516.270,25 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	391.315,86 D	105.551,01	7.771,23	97.779,78 D	489.095,64 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	391.315,86 D	105.551,01	7.771,23	97.779,78 D	489.095,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.783,62 D	608,50	0,01	608,49 D	4.392,11 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.783,62 D	608,50	0,01	608,49 D	4.392,11 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.783,62 D	608,50	0,01	608,49 D	4.392,11 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3.783,62 D	608,50	0,01	608,49 D	4.392,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	205.669,56 D	39.719,15	0,00	39.719,15 D	245.388,71 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	205.669,56 D	39.719,15	0,00	39.719,15 D	245.388,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.005.983,50 D	5.293.681,62	0,00	5.293.681,62 D	6.299.665,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.188.288,96 D	5.293.681,62	0,00	5.293.681,62 D	12.481.970,58 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	6.182.305,46 C	0,00	0,00	0,00	6.182.305,46 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	304.321.417,46 D	193.520.913,91	179.946.169,59	13.574.744,32 D	317.896.161,78 D
TOTAL PASSIVO:	304.321.417,46 C	106.256.615,89	119.831.360,21	13.574.744,32 C	317.896.161,78 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	153.019.525,50	153.019.525,50	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.805.338,56 D	16.409.486,81	15.508.518,69	900.968,12 D	114.706.306,68 D
1.01	DISPONÍVEL	19.385,40 D	9.823.226,55	7.873.595,89	1.949.630,66 D	1.969.016,06 D
1.01.01	IMEDIATO	19.385,40 D	9.823.226,55	7.873.595,89	1.949.630,66 D	1.969.016,06 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.354,90 D	6.579.619,35	4.629.958,19	1.949.661,16 D	1.969.016,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	19.354,90 D	6.579.619,35	4.629.958,19	1.949.661,16 D	1.969.016,06 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	19.354,90 D	6.579.619,35	4.629.958,19	1.949.661,16 D	1.969.016,06 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	30,50 D	3.243.607,20	3.243.637,70	30,50 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	30,50 D	3.243.607,19	3.243.637,69	30,50 C	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	113.785.953,16 D	6.586.260,26	7.634.922,80	1.048.662,54 C	112.737.290,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,10 D	0,24	0,00	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,10 D	0,24	0,00	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,10 D	0,24	0,00	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,10 D	0,24	0,00	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	1,10 D	0,24	0,00	0,24 D	1,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	663.364,25 D	26.045,66	0,00	26.045,66 D	689.409,91 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	663.364,25 D	26.045,66	0,00	26.045,66 D	689.409,91 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	663.364,25 D	26.045,66	0,00	26.045,66 D	689.409,91 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	113.122.587,81 D	6.560.214,36	7.634.922,80	1.074.708,44 C	112.047.879,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.505.151,67 D	5.279.336,79	6.855.587,69	1.576.250,90 C	79.928.900,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.522.755,54 D	631.590,74	69.565,44	562.025,30 D	61.084.780,84 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	60.522.755,54 D	631.590,74	69.565,44	562.025,30 D	61.084.780,84 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	60.522.755,54 D	631.590,74	69.565,44	562.025,30 D	61.084.780,84 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.040.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	56.181.260,64 D	593.932,55	47.652,00	546.280,55 D	56.727.541,19 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	175.786,41 C	4.339,74	344,33	3.995,41 D	171.791,00 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	477.281,31 D	33.318,45	21.569,11	11.749,34 D	489.030,65 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	20.982.396,13 D	4.647.746,05	6.786.022,25	2.138.276,20 C	18.844.119,93 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	20.982.396,13 D	4.647.746,05	6.786.022,25	2.138.276,20 C	18.844.119,93 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	20.982.396,13 D	4.647.746,05	6.786.022,25	2.138.276,20 C	18.844.119,93 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	19.970.299,88 D	1.211.970,61	3.244.956,80	2.032.986,19 C	17.937.313,69 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.012.096,25 D	192.168,25	297.458,26	105.290,01 C	906.806,24 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	3.243.607,19	3.243.607,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.695.566,82 D	18.050,01	2.669,13	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.695.566,82 D	18.050,01	2.669,13	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.695.566,82 D	18.050,01	2.669,13	15.380,88 D	1.710.947,70 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	172.528,66 D	17.804,56	744,07	17.060,49 D	189.589,15 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.038,16 D	245,45	1.925,06	1.679,61 C	21.358,55 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.921.869,32 D	1.262.827,56	776.665,98	486.161,58 D	30.408.030,90 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	29.921.869,32 D	1.262.827,56	776.665,98	486.161,58 D	30.408.030,90 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.921.869,32 D	1.262.827,56	776.665,98	486.161,58 D	30.408.030,90 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	24.433.815,06 D	0,00	0,00	0,00	24.433.815,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.488.054,26 D	1.262.827,56	776.665,98	486.161,58 D	5.974.215,84 D
2	PASSIVO	113.805.338,56 C	7.437.142,14	8.338.110,26	900.968,12 C	114.706.306,68 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.517.590,84 C	5.490.958,88	4.419.697,84	1.071.261,04 D	446.329,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.517.590,84 C	4.568.666,38	3.497.405,34	1.071.261,04 D	446.329,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.051.076,14	3.051.076,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	2.891.351,94	2.891.351,94	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	159.724,20	159.724,20	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.453.754,81 C	1.453.754,81	381.828,09	1.071.926,72 D	381.828,09 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	999.170,38 C	999.170,38	227.907,89	771.262,49 D	227.907,89 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	454.584,43 C	454.584,43	153.920,20	300.664,23 D	153.920,20 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	63.835,43 C	63.835,43	64.501,11	665,68 C	64.501,11 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	63.835,43 C	63.835,43	64.501,11	665,68 C	64.501,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,60 C	0,00	0,00	0,00	0,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	922.292,50	922.292,50	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	921.847,41	921.847,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	921.847,41	921.847,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	921.847,41	921.847,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	921.847,41	921.847,41	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	294,54	294,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	294,54	294,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	294,54	294,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	294,54	294,54	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.287.747,72 C	1.946.183,26	3.918.412,42	1.972.229,16 C	114.259.976,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	111.624.383,47 C	1.946.183,26	3.892.366,76	1.946.183,50 C	113.570.566,97 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.624.383,47 C	0,00	1.946.183,50	1.946.183,50 C	113.570.566,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.624.383,47 C	0,00	1.946.183,50	1.946.183,50 C	113.570.566,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.624.383,47 C	0,00	1.946.183,50	1.946.183,50 C	113.570.566,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.977.206,00 C	0,00	537.197,23	537.197,23 C	12.514.403,23 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.977.206,00 C	0,00	537.197,23	537.197,23 C	12.514.403,23 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.542.526,55 C	0,00	1.397.346,86	1.397.346,86 C	99.939.873,41 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	98.542.526,55 C	0,00	1.397.346,86	1.397.346,86 C	99.939.873,41 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.104.650,92 C	0,00	11.639,41	11.639,41 C	1.116.290,33 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.104.650,92 C	0,00	11.639,41	11.639,41 C	1.116.290,33 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	663.364,25 C	0,00	26.045,66	26.045,66 C	689.409,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	663.364,25 C	0,00	26.045,66	26.045,66 C	689.409,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	663.364,25 C	0,00	26.045,66	26.045,66 C	689.409,91 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	663.364,25 C	0,00	26.045,66	26.045,66 C	689.409,91 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.528.771,41	6.528.771,41	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.240.544,96 C	0,00	3.336.012,39	3.336.012,39 C	6.576.557,35 C
3.01.01	CORRENTES	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.022.799,84 C	0,00	502.341,21	502.341,21 C	2.525.141,05 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.215.980,62 C	0,00	2.833.670,94	2.833.670,94 C	4.049.651,56 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.215.980,62 C	0,00	2.833.670,94	2.833.670,94 C	4.049.651,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.02	DEDUÇÕES	17.374.449,20 D	2.571.903,54	0,00	2.571.903,54 D	19.946.352,74 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	111.655,30 D	0,00	0,00	0,00	111.655,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.262.793,02 D	2.571.903,54	0,00	2.571.903,54 D	19.834.696,56 D
3.02.03.01	RESGATE	17.151.167,13 D	2.571.903,54	0,00	2.571.903,54 D	19.723.070,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.106.167,13 D	1.940.478,79	0,00	1.940.478,79 D	18.046.645,92 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	16.106.167,13 D	1.940.478,79	0,00	1.940.478,79 D	18.046.645,92 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.045.000,00 D	631.424,75	0,00	631.424,75 D	1.676.424,75 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.045.000,00 D	631.424,75	0,00	631.424,75 D	1.676.424,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	328.812,54 D	64.501,11	13.959,53	50.541,58 D	379.354,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	328.812,54 D	64.501,11	13.959,53	50.541,58 D	379.354,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	328.812,54 D	64.501,11	13.959,53	50.541,58 D	379.354,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.279.467,12 C	0,00	1.232.616,23	1.232.616,23 C	5.512.083,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.279.467,12 C	0,00	1.232.616,23	1.232.616,23 C	5.512.083,35 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.279.467,12 C	0,00	1.232.616,23	1.232.616,23 C	5.512.083,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	10.183.249,66 C	1.946.183,50	0,00	1.946.183,50 D	8.237.066,16 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.183.249,66 C	1.946.183,50	0,00	1.946.183,50 D	8.237.066,16 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.183.249,66 C	1.946.183,50	0,00	1.946.183,50 D	8.237.066,16 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.183.249,66 C	1.946.183,50	0,00	1.946.183,50 D	8.237.066,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.946.183,26	1.946.183,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.103.256,46	2.103.256,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.942.302,96 C	151.701,68	2.087.369,97	1.935.668,29 C	10.877.971,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.375.839,40 C	56.150,88	806.522,90	750.372,02 C	6.126.211,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.993.100,68 C	48.815,82	615.704,26	566.888,44 C	4.559.989,12 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.993.100,68 C	48.815,82	615.704,26	566.888,44 C	4.559.989,12 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.993.100,68 C	48.815,82	615.704,26	566.888,44 C	4.559.989,12 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.426.719,13 C	47.652,00	593.932,55	546.280,55 C	3.972.999,68 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	22.124,15 C	344,25	4.339,72	3.995,47 C	26.119,62 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	544.220,42 C	819,57	17.431,99	16.612,42 C	560.832,84 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.382.738,72 C	7.335,06	190.818,64	183.483,58 C	1.566.222,30 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.382.738,72 C	7.335,06	190.818,64	183.483,58 C	1.566.222,30 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.382.738,72 C	7.335,06	190.818,64	183.483,58 C	1.566.222,30 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.382.732,70 C	7.335,06	190.818,64	183.483,58 C	1.566.216,28 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	117.468,20 C	764,58	18.050,01	17.285,43 C	134.753,63 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	117.468,20 C	764,58	18.050,01	17.285,43 C	134.753,63 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.468,20 C	764,58	18.050,01	17.285,43 C	134.753,63 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.840,60 C	744,07	17.804,56	17.060,49 C	108.901,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.627,60 C	20,51	245,45	224,94 C	25.852,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.448.995,36 C	94.786,22	1.262.797,06	1.168.010,84 C	4.617.006,20 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.448.995,36 C	94.786,22	1.262.797,06	1.168.010,84 C	4.617.006,20 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.427.592,02 C	94.786,22	1.262.797,06	1.168.010,84 C	4.595.602,86 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.427.592,02 C	94.786,22	1.262.797,06	1.168.010,84 C	4.595.602,86 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.403,34 C	0,00	0,00	0,00	21.403,34 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
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.588.796,61 D	704.979,02	15.886,49	689.092,53 D	5.277.889,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	800.205,76 D	20.749,62	15.886,48	4.863,14 D	805.068,90 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	799.500,88 D	20.749,62	15.886,48	4.863,14 D	804.364,02 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	799.500,88 D	20.749,62	15.886,48	4.863,14 D	804.364,02 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	799.500,88 D	20.749,62	15.886,48	4.863,14 D	804.364,02 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	758.217,56 D	0,08	0,02	0,06 D	758.217,62 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	40.775,30 D	20.749,54	15.886,46	4.863,08 D	45.638,38 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	508,02 D	0,00	0,00	0,00	508,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	704,88 D	0,00	0,00	0,00	704,88 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	698,74 D	0,00	0,00	0,00	698,74 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.142,95 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,50 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	34.142,95 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,50 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.142,95 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,50 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,27 D	0,00	0,00	0,00	87,27 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.055,68 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	35.960,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	906,48 D	150,55	0,00	150,55 D	1.057,03 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	906,48 D	150,55	0,00	150,55 D	1.057,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	906,48 D	150,55	0,00	150,55 D	1.057,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.753.541,42 D	682.174,30	0,01	682.174,29 D	4.435.715,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.751.699,74 D	681.879,76	0,00	681.879,76 D	4.433.579,50 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.751.699,74 D	681.879,76	0,00	681.879,76 D	4.433.579,50 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.751.699,74 D	681.879,76	0,00	681.879,76 D	4.433.579,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.841,68 D	294,54	0,01	294,53 D	2.136,21 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.841,68 D	294,54	0,01	294,53 D	2.136,21 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.841,68 D	294,54	0,01	294,53 D	2.136,21 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.841,68 D	294,54	0,01	294,53 D	2.136,21 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	74.039,23 D	13.959,53	0,00	13.959,53 D	87.998,76 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	74.039,23 D	13.959,53	0,00	13.959,53 D	87.998,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.279.467,12 D	1.232.616,23	0,00	1.232.616,23 D	5.512.083,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.279.467,12 D	1.232.616,23	0,00	1.232.616,23 D	5.512.083,35 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	113.805.338,56 D	16.409.486,81	15.508.518,69	900.968,12 D	114.706.306,68 D
TOTAL PASSIVO:	113.805.338,56 C	7.437.142,14	8.338.110,26	900.968,12 C	114.706.306,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.632.027,87	8.632.027,87	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	119.744.141,45 D	73.084.193,33	71.412.585,90	1.671.607,43 D	121.415.748,88 D
1.01	DISPONÍVEL	136.454,99 D	46.582.207,07	46.187.878,13	394.328,94 D	530.783,93 D
1.01.01	IMEDIATO	136.454,99 D	46.582.207,07	46.187.878,13	394.328,94 D	530.783,93 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	136.454,99 D	37.694.872,12	37.300.543,18	394.328,94 D	530.783,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	136.454,99 D	37.694.872,12	37.300.543,18	394.328,94 D	530.783,93 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	136.454,99 D	37.694.872,12	37.300.543,18	394.328,94 D	530.783,93 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.887.334,95	8.887.334,95	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.104.918,37	8.104.918,37	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	782.416,58	782.416,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	119.607.686,46 D	26.501.986,26	25.224.707,77	1.277.278,49 D	120.884.964,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.059.178,82 D	30.506,85	0,00	30.506,85 D	1.089.685,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.059.178,82 D	30.506,85	0,00	30.506,85 D	1.089.685,67 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.059.178,82 D	30.506,85	0,00	30.506,85 D	1.089.685,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	118.548.507,64 D	26.471.479,41	25.224.707,77	1.246.771,64 D	119.795.279,28 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	31.359.035,32 D	11.168.245,16	11.820.737,51	652.492,35 C	30.706.542,97 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.921.391,70 D	335.208,36	129.650,25	205.558,11 D	14.126.949,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.326.790,62 D	239.486,02	115.791,65	123.694,37 D	5.450.484,99 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.326.790,62 D	239.486,02	115.791,65	123.694,37 D	5.450.484,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.326.790,62 D	239.486,02	115.791,65	123.694,37 D	5.450.484,99 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.209.617,51 D	46.388,40	3.104,09	43.284,31 D	4.252.901,82 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	113.728,53 D	18,55	785,26	766,71 C	112.961,82 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	46,28	293,67	247,39 C	247,39 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	256.555,42 C	193.032,79	111.608,63	81.424,16 D	175.131,26 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	8.594.601,08 D	95.722,34	13.858,60	81.863,74 D	8.676.464,82 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	8.594.601,08 D	95.722,34	13.858,60	81.863,74 D	8.676.464,82 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	7.996.095,22 D	87.920,92	10.170,60	77.750,32 D	8.073.845,54 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	42.550,66 C	756,37	55,86	700,51 D	41.850,15 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	66.056,52 D	7.045,05	3.632,14	3.412,91 D	69.469,43 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	17.437.643,62 D	10.833.036,80	11.691.087,26	858.050,46 C	16.579.593,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	17.437.643,62 D	10.833.036,80	11.691.087,26	858.050,46 C	16.579.593,16 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	17.437.643,62 D	10.833.036,80	11.691.087,26	858.050,46 C	16.579.593,16 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	16.673.367,70 D	4.973.298,13	5.696.500,22	723.202,09 C	15.950.165,61 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	764.275,92 D	171.336,23	306.184,60	134.848,37 C	629.427,55 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	5.688.402,44	5.688.402,44	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.695.566,82 D	18.060,28	2.679,40	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.695.566,82 D	18.060,28	2.679,40	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.695.566,82 D	18.060,28	2.679,40	15.380,88 D	1.710.947,70 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	172.528,66 D	17.804,56	744,07	17.060,49 D	189.589,15 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.038,16 D	255,72	1.935,33	1.679,61 C	21.358,55 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.683.222,75 D	10.583.543,66	9.951.099,73	632.443,93 D	7.315.666,68 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.590.784,03 D	9.240.672,29	9.001.449,21	239.223,08 D	5.830.007,11 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,88 D	2.573.636,25	2.795.444,64	221.808,39 C	5.141.318,49 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	183.080,19 D	1.477.997,07	1.008.371,23	469.625,84 D	652.706,03 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	44.576,96 D	5.464,27	14.058,64	8.594,37 C	35.982,59 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.183.574,70	5.183.574,70	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	648,00 D	1.239,18	1.887,18	648,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	648,00 D	237,60	885,60	648,00 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	1.001,58	1.001,58	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.091.790,72 D	1.341.632,19	947.763,34	393.868,85 D	1.485.659,57 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,94 D	618.756,99	245.808,18	372.948,81 D	1.398.876,75 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	59.601,66 D	227.464,91	209.433,32	18.031,59 D	77.633,25 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	6.261,12 D	9.155,89	6.267,44	2.888,45 D	9.149,57 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	486.254,40	486.254,40	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.810.682,75 D	4.701.630,31	3.450.191,13	1.251.439,18 D	80.062.121,93 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	67.557.127,52 D	4.305.398,40	3.185.728,29	1.119.670,11 D	68.676.797,63 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.152.240,06 D	2.179.856,14	1.381.245,25	798.610,89 D	49.950.850,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.120.238,79 D	0,00	0,00	0,00	40.120.238,79 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.032.001,27 D	2.179.856,14	1.381.245,25	798.610,89 D	9.830.612,16 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.404.887,46 D	2.125.542,26	1.804.483,04	321.059,22 D	18.725.946,68 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	1.658,45	241.512,00	239.853,55 C	16.690.683,12 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.474.350,79 D	1.643.405,93	1.082.493,16	560.912,77 D	2.035.263,56 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	480.477,88	480.477,88	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.272.314,48 D	307.994,02	184.979,88	123.014,14 D	10.395.328,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.272.314,48 D	307.994,02	184.979,88	123.014,14 D	10.395.328,62 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	452.314,49 D	307.994,02	184.979,88	123.014,14 D	575.328,63 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	981.240,75 D	88.237,89	79.482,96	8.754,93 D	989.995,68 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	18.690,30 C	73.285,65	64.530,72	8.754,93 D	9.935,37 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	14.952,24	14.952,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	119.744.141,45 C	54.151.967,34	55.823.574,77	1.671.607,43 C	121.415.748,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.075,88 C	8.708.127,80	8.355.725,70	352.402,10 D	239.673,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.075,88 C	1.611.394,02	1.258.991,92	352.402,10 D	239.673,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.019.329,39	1.019.329,39	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.019.329,39	1.019.329,39	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	517.620,26 C	517.620,26	164.113,14	353.507,12 D	164.113,14 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	456.605,62 C	456.605,62	17.047,45	439.558,17 D	17.047,45 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	61.014,64 C	61.014,64	147.065,69	86.051,05 C	147.065,69 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	74.444,37 C	74.444,37	75.549,08	1.104,71 C	75.549,08 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	74.444,37 C	74.444,37	75.549,08	1.104,71 C	75.549,08 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,25 C	0,00	0,31	0,31 C	11,56 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,25 C	0,00	0,31	0,31 C	11,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	7.096.733,78	7.096.733,78	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.003.409,17	4.003.409,17	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.003.409,17	4.003.409,17	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.003.409,17	4.003.409,17	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.003.409,17	4.003.409,17	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	3.093.139,20	3.093.139,20	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.093.139,20	3.093.139,20	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	2.492.806,41	2.492.806,41	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	600.332,79	600.332,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185,41	185,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	185,41	185,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	185,41	185,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	185,41	185,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.152.065,57 C	45.443.839,54	47.467.849,07	2.024.009,53 C	121.176.075,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.092.886,75 C	45.443.839,54	47.437.342,22	1.993.502,68 C	120.086.389,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.092.886,75 C	33.864.844,33	35.858.347,01	1.993.502,68 C	120.086.389,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.092.886,75 C	33.864.844,33	35.858.347,01	1.993.502,68 C	120.086.389,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.092.886,75 C	33.864.844,33	35.858.347,01	1.993.502,68 C	120.086.389,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	0,00	15.325.103,01	15.325.103,01	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	15.325.103,01	15.325.103,01	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	27.290.764,69 C	16.432,92	1.062.449,48	1.046.016,56 C	28.336.781,25 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	27.290.764,69 C	16.432,92	1.062.449,48	1.046.016,56 C	28.336.781,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	85.898.586,22 C	18.523.308,40	19.325.780,28	802.471,88 C	86.701.058,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	85.898.586,22 C	18.523.308,40	19.325.780,28	802.471,88 C	86.701.058,10 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.903.535,84 C	0,00	145.014,24	145.014,24 C	5.048.550,08 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.903.535,84 C	0,00	145.014,24	145.014,24 C	5.048.550,08 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.059.178,82 C	0,00	30.506,85	30.506,85 C	1.089.685,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.059.178,82 C	0,00	30.506,85	30.506,85 C	1.089.685,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.059.178,82 C	0,00	30.506,85	30.506,85 C	1.089.685,67 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.059.178,82 C	0,00	30.506,85	30.506,85 C	1.089.685,67 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.252.868,89	24.252.868,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.094.896,90 C	0,00	10.411.197,81	10.411.197,81 C	16.506.094,71 C
3.01.01	CORRENTES	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.777.424,30 C	0,00	584.594,50	584.594,50 C	4.362.018,80 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.841.725,28 C	0,00	9.772.215,50	9.772.215,50 C	11.613.940,78 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.841.725,28 C	0,00	9.772.215,50	9.772.215,50 C	11.613.940,78 C
3.01.05	PORTABILIDADE	475.746,82 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	530.134,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.746,82 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	530.134,63 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	475.746,82 C	0,00	54.387,81	54.387,81 C	530.134,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01	OUTROS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50 C
3.02	DEDUÇÕES	18.390.399,56 D	1.019.329,70	0,00	1.019.329,70 D	19.409.729,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	18.390.398,82 D	1.019.329,39	0,00	1.019.329,39 D	19.409.728,21 D
3.02.03.01	RESGATE	18.359.854,54 D	1.019.329,39	0,00	1.019.329,39 D	19.379.183,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	15.949.010,67 D	1.015.313,28	0,00	1.015.313,28 D	16.964.323,95 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	15.949.010,67 D	1.015.313,28	0,00	1.015.313,28 D	16.964.323,95 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.410.843,87 D	4.016,11	0,00	4.016,11 D	2.414.859,98 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.410.843,87 D	4.016,11	0,00	4.016,11 D	2.414.859,98 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.544,28 D	0,00	0,00	0,00	30.544,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.725,39 D	0,00	0,00	0,00	12.725,39 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.818,89 D	0,00	0,00	0,00	17.818,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,74 D	0,31	0,00	0,31 D	1,05 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 D	0,31	0,00	0,31 D	1,05 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	384.118,69 D	75.549,08	16.350,56	59.198,52 D	443.317,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	384.118,69 D	75.549,08	16.350,56	59.198,52 D	443.317,21 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	384.118,69 D	75.549,08	16.350,56	59.198,52 D	443.317,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	710.734,93 D	0,00	2.246.325,31	2.246.325,31 C	1.535.590,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.726.965,55 C	0,00	2.246.325,31	2.246.325,31 C	3.973.290,86 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.726.965,55 C	0,00	2.246.325,31	2.246.325,31 C	3.973.290,86 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.437.700,48 D	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	13.390.356,28 C	11.578.994,90	0,00	11.578.994,90 D	1.811.361,38 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.390.356,28 C	11.578.994,90	0,00	11.578.994,90 D	1.811.361,38 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.390.356,28 C	11.578.994,90	0,00	11.578.994,90 D	1.811.361,38 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.390.356,28 C	11.578.994,90	0,00	11.578.994,90 D	1.811.361,38 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	11.578.995,21	11.578.995,21	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.279.991,82	6.279.991,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.129.532,41 C	811.236,74	6.076.635,20	5.265.398,46 C	26.394.930,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.837.128,34 C	18.206,96	490.896,94	472.689,98 C	3.309.818,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.768.952,42 C	11.539,47	327.710,34	316.170,87 C	2.085.123,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	798.832,53 C	1.233,05	235.477,20	234.244,15 C	1.033.076,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	798.832,53 C	1.233,05	235.477,20	234.244,15 C	1.033.076,68 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	21,10 C	0,00	0,00	0,00	21,10 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	798.811,43 C	1.233,05	235.477,20	234.244,15 C	1.033.055,58 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	384.864,81 C	0,03	46.388,36	46.388,33 C	431.253,14 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.585,11 C	0,00	0,00	0,00	5.585,11 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	408.361,51 C	1.233,02	189.088,84	187.855,82 C	596.217,33 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	970.119,89 C	10.306,42	92.233,14	81.926,72 C	1.052.046,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	970.119,89 C	10.306,42	92.233,14	81.926,72 C	1.052.046,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	829.455,21 C	10.170,64	87.920,96	77.750,32 C	907.205,53 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	29.350,98 C	55,86	756,37	700,51 C	30.051,49 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	111.313,70 C	79,92	3.555,81	3.475,89 C	114.789,59 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.068.175,92 C	6.667,49	163.186,60	156.519,11 C	1.224.695,03 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.068.175,92 C	6.667,49	163.186,60	156.519,11 C	1.224.695,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.068.175,92 C	6.667,49	163.186,60	156.519,11 C	1.224.695,03 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.068.174,15 C	6.667,49	163.186,60	156.519,11 C	1.224.693,26 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	117.468,19 C	774,85	18.060,28	17.285,43 C	134.753,62 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	117.468,19 C	774,85	18.060,28	17.285,43 C	134.753,62 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.468,19 C	774,85	18.060,28	17.285,43 C	134.753,62 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.840,59 C	744,07	17.804,56	17.060,49 C	108.901,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.627,60 C	30,78	255,72	224,94 C	25.852,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.887.963,01 C	266.986,33	1.414.832,35	1.147.846,02 C	6.035.809,03 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.082.317,67 C	250.854,33	1.210.254,89	959.400,56 C	5.041.718,23 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.966.642,63 C	236.756,61	1.194.607,37	957.850,76 C	4.924.493,39 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	872,22	2.621,24	1.749,02 C	1.749,02 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	115.675,04 C	13.225,50	13.026,28	199,22 D	115.475,82 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.447,15 C	0,00	353,58	353,58 C	1.800,73 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.447,15 C	0,00	237,60	237,60 C	1.684,75 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	115,98	115,98 C	115,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	804.198,19 C	16.132,00	204.223,88	188.091,88 C	992.290,07 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	784.576,81 C	16.132,00	198.201,71	182.069,71 C	966.646,52 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	19.621,38 C	0,00	6.022,17	6.022,17 C	25.643,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.286.972,87 C	525.268,60	4.152.845,63	3.627.577,03 C	16.914.549,90 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.253.853,90 C	478.244,39	3.764.384,95	3.286.140,56 C	15.539.994,46 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.630.457,91 C	261.180,92	2.179.856,14	1.918.675,22 C	7.549.133,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.630.457,91 C	261.180,92	2.179.856,14	1.918.675,22 C	7.549.133,13 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.623.395,99 C	217.063,47	1.584.528,81	1.367.465,34 C	7.990.861,33 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.623.395,99 C	217.063,47	1.584.528,81	1.367.465,34 C	7.990.861,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	835.860,44 C	31.678,49	307.994,02	276.315,53 C	1.112.175,97 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	835.860,44 C	31.678,49	307.994,02	276.315,53 C	1.112.175,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	835.860,44 C	31.678,49	307.994,02	276.315,53 C	1.112.175,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	197.258,53 C	15.345,72	80.466,66	65.120,94 C	262.379,47 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	176.967,63 C	7.869,60	65.514,42	57.644,82 C	234.612,45 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	20.290,90 C	7.476,12	14.952,24	7.476,12 C	27.767,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.753.776,68 D	3.206.079,21	203.356,62	3.002.722,59 D	24.756.499,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	996.082,25 D	118.110,78	7.498,02	110.612,76 D	1.106.695,01 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.388,03 D	118.110,78	7.498,02	110.612,76 D	1.095.000,79 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	838.173,66 D	114.558,56	4.008,78	110.549,78 D	948.723,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	838.173,66 D	114.558,56	4.008,78	110.549,78 D	948.723,44 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	838.173,66 D	114.558,56	4.008,78	110.549,78 D	948.723,44 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	160.403,60 D	3.104,02	0,00	3.104,02 D	163.507,62 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	11.068,64 D	785,26	18,55	766,71 D	11.835,35 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	293,67	46,28	247,39 D	247,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	666.701,42 D	110.375,61	3.943,95	106.431,66 D	773.133,08 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	146.214,37 D	3.552,22	3.489,24	62,98 D	146.277,35 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	146.214,37 D	3.552,22	3.489,24	62,98 D	146.277,35 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.775,98 D	0,00	0,00	0,00	99.775,98 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	46.278,62 D	3.552,22	3.489,24	62,98 D	46.341,60 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159,77 D	0,00	0,00	0,00	159,77 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.694,22 D	0,00	0,00	0,00	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.601,72 D	0,00	0,00	0,00	11.601,72 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.142,92 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	34.142,92 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,47 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.142,92 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,47 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.055,68 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	35.960,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	5.476.228,93 D	890.807,32	129.210,24	761.597,08 D	6.237.826,01 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.534.314,78 D	712.767,92	99.736,95	613.030,97 D	5.147.345,75 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.534.314,78 D	693.134,81	99.736,95	593.397,86 D	5.127.712,64 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	19.633,11	0,00	19.633,11 D	19.633,11 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46,51 D	0,00	0,00	0,00	46,51 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	940.231,21 D	177.768,19	29.473,29	148.294,90 D	1.088.526,11 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	940.231,21 D	175.087,21	29.263,20	145.824,01 D	1.086.055,22 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	2.680,98	210,09	2.470,89 D	2.470,89 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.636,43 D	271,21	0,00	271,21 D	1.907,64 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.636,43 D	271,21	0,00	271,21 D	1.907,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.247.322,58 D	2.195.256,56	66.648,36	2.128.608,20 D	17.375.930,78 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.302.481,86 D	1.985.108,64	58.877,13	1.926.231,51 D	16.228.713,37 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.127.706,20 D	1.120.064,33	0,00	1.120.064,33 D	7.247.770,53 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.127.706,20 D	1.120.064,33	0,00	1.120.064,33 D	7.247.770,53 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.174.775,66 D	865.044,31	58.877,13	806.167,18 D	8.980.942,84 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.174.775,66 D	863.771,25	58.877,13	804.894,12 D	8.979.669,78 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.273,06	0,00	1.273,06 D	1.273,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	748.023,10 D	153.301,39	0,00	153.301,39 D	901.324,49 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	748.023,10 D	153.301,39	0,00	153.301,39 D	901.324,49 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	748.023,10 D	153.301,39	0,00	153.301,39 D	901.324,49 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	195.657,93 D	56.661,12	7.771,23	48.889,89 D	244.547,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.657,93 D	56.661,12	7.771,23	48.889,89 D	244.547,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.159,69 D	185,41	0,00	185,41 D	1.345,10 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.159,69 D	185,41	0,00	185,41 D	1.345,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.159,69 D	185,41	0,00	185,41 D	1.345,10 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.159,69 D	185,41	0,00	185,41 D	1.345,10 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	86.490,66 D	16.350,56	0,00	16.350,56 D	102.841,22 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	86.490,66 D	16.350,56	0,00	16.350,56 D	102.841,22 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	710.734,93 C	2.246.325,31	0,00	2.246.325,31 D	1.535.590,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.726.965,55 D	2.246.325,31	0,00	2.246.325,31 D	3.973.290,86 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.437.700,48 C	0,00	0,00	0,00	2.437.700,48 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	119.744.141,45 D	73.084.193,33	71.412.585,90	1.671.607,43 D	121.415.748,88 D
TOTAL PASSIVO:	119.744.141,45 C	54.151.967,34	55.823.574,77	1.671.607,43 C	121.415.748,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	78.460.321,81	78.460.321,81	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	58.137.153,32 D	54.148.536,08	53.414.173,08	734.363,00 D	58.871.516,32 D
1.01	DISPONÍVEL	332.965,14 D	18.232.451,01	18.521.180,26	288.729,25 C	44.235,89 D
1.01.01	IMEDIATO	332.965,14 D	18.232.451,01	18.521.180,26	288.729,25 C	44.235,89 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	332.965,14 D	8.806.302,29	9.095.031,54	288.729,25 C	44.235,89 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	332.965,14 D	8.806.302,29	9.095.031,54	288.729,25 C	44.235,89 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	332.965,14 D	8.806.302,29	9.095.031,54	288.729,25 C	44.235,89 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	9.426.148,72	9.426.148,72	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.563.004,56	8.563.004,56	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	863.144,16	863.144,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.804.188,18 D	35.916.085,07	34.892.992,82	1.023.092,25 D	58.827.280,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,21 D	0,27	0,00	0,27 D	59,48 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,21 D	0,27	0,00	0,27 D	59,48 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,21 D	0,27	0,00	0,27 D	59,48 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,21 D	0,27	0,00	0,27 D	59,48 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,21 D	0,27	0,00	0,27 D	59,48 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.630,69 D	13.713,10	0,00	13.713,10 D	553.343,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	539.630,69 D	13.713,10	0,00	13.713,10 D	553.343,79 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	539.630,69 D	13.713,10	0,00	13.713,10 D	553.343,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.264.498,28 D	35.902.371,70	34.892.992,82	1.009.378,88 D	58.273.877,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.118.392,93 D	9.594.068,75	4.271.183,06	5.322.885,69 D	12.441.278,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	556.898,70 D	30.958,40	15.781,09	15.177,31 D	572.076,01 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	556.898,70 D	30.958,40	15.781,09	15.177,31 D	572.076,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	556.898,70 D	30.958,40	15.781,09	15.177,31 D	572.076,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	556.898,70 D	30.958,40	15.781,09	15.177,31 D	572.076,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	447.492,40 D	5.392,31	806,47	4.585,84 D	452.078,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.623,55 D	89,35	145,57	56,22 C	3.567,33 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	12,21	40,10	27,89 C	27,89 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	26.217,25 C	25.464,53	14.788,95	10.675,58 D	15.541,67 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.561.494,23 D	9.563.110,35	4.255.401,97	5.307.708,38 D	11.869.202,61 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.561.494,23 D	9.563.110,35	4.255.401,97	5.307.708,38 D	11.869.202,61 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.561.494,23 D	9.563.110,35	4.255.401,97	5.307.708,38 D	11.869.202,61 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.307.050,33 D	7.386.083,24	2.078.392,45	5.307.690,79 D	11.614.741,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	254.443,90 D	112.015,15	111.997,56	17,59 D	254.461,49 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.065.011,96	2.065.011,96	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.695.566,82 D	18.794,72	3.413,84	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.695.566,82 D	18.794,72	3.413,84	15.380,88 D	1.710.947,70 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.695.566,82 D	18.794,72	3.413,84	15.380,88 D	1.710.947,70 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	172.528,66 D	18.549,27	1.488,78	17.060,49 D	189.589,15 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	23.038,16 D	245,45	1.925,06	1.679,61 C	21.358,55 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	2.643.143,79 D	4.107.900,29	3.882.365,88	225.534,41 D	2.868.678,20 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.255.788,83 D	3.582.013,95	3.550.619,22	31.394,73 D	2.287.183,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	966.599,62	1.138.149,07	171.549,45 C	2.030.347,85 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.713,70 D	555.678,60	347.646,15	208.032,45 D	241.746,15 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	20.177,83 D	2.819,78	7.908,05	5.088,27 C	15.089,56 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.056.915,95	2.056.915,95	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	207,00 D	395,49	602,49	207,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	207,00 D	75,90	282,90	207,00 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	319,59	319,59	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	387.147,96 D	525.490,85	331.144,17	194.346,68 D	581.494,64 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,24 D	274.176,83	80.314,21	193.862,62 D	549.751,86 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.104,36 D	87.765,11	88.481,33	716,22 C	28.388,14 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.154,36 D	4.581,25	3.380,97	1.200,28 D	3.354,64 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	158.967,66	158.967,66	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.807.394,74 D	22.181.607,94	26.736.030,04	4.554.422,10 C	41.252.972,64 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.968.822,12 D	21.853.169,97	26.498.465,67	4.645.295,70 C	33.323.526,42 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.690.935,08 D	20.017.375,82	25.199.688,80	5.182.312,98 C	12.508.622,10 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	4.670.546,15	9.074.893,81	4.404.347,66 C	10.072.182,55 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.214.404,87 D	848.037,14	1.626.002,46	777.965,32 C	2.436.439,55 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	14.498.792,53	14.498.792,53	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.277.887,04 D	1.835.794,15	1.298.776,87	537.017,28 D	20.814.904,32 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,01	84.703,36	84.703,35 C	18.609.119,01 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.584.064,68 D	1.675.634,88	1.053.914,25	621.720,63 D	2.205.785,31 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	160.159,26	160.159,26	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.857.331,87 D	220.624,45	138.505,78	82.118,67 D	6.939.450,54 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.857.331,87 D	220.624,45	138.505,78	82.118,67 D	6.939.450,54 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	6.547.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.547.000,00 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	310.331,87 D	220.624,45	138.505,78	82.118,67 D	392.450,54 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	981.240,75 D	107.813,52	99.058,59	8.754,93 D	989.995,68 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	18.690,30 C	92.861,28	84.106,35	8.754,93 D	9.935,37 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	14.952,24	14.952,24	0,00	0,00
2	PASSIVO	58.137.153,32 C	10.025.085,19	10.759.448,19	734.363,00 C	58.871.516,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	249.704,14 C	9.182.158,22	9.059.880,88	122.277,34 D	127.426,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.704,14 C	842.938,66	720.661,32	122.277,34 D	127.426,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	593.234,52	599.574,65	6.340,13 C	6.340,13 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	593.234,52	599.574,65	6.340,13 C	6.340,13 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	216.050,54 C	216.050,54	87.126,68	128.923,86 D	87.126,68 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	63.634,07 C	63.634,07	63.619,47	14,60 D	63.619,47 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	152.416,47 C	152.416,47	23.507,21	128.909,26 D	23.507,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	33.653,60 C	33.653,60	33.959,99	306,39 C	33.959,99 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	33.653,60 C	33.653,60	33.959,99	306,39 C	33.959,99 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	8.339.219,56	8.339.219,56	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.147.813,54	7.147.813,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	7.147.813,54	7.147.813,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	7.147.813,54	7.147.813,54	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	7.147.813,54	7.147.813,54	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.191.318,98	1.191.318,98	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.191.318,98	1.191.318,98	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	930.832,47	930.832,47	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	260.486,51	260.486,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	87,04	87,04	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.887.449,18 C	842.926,97	1.699.567,31	856.640,34 C	58.744.089,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.347.818,49 C	842.926,97	1.685.854,21	842.927,24 C	58.190.745,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.347.818,49 C	0,00	842.927,24	842.927,24 C	58.190.745,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.347.818,49 C	0,00	842.927,24	842.927,24 C	58.190.745,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.347.818,49 C	0,00	842.927,24	842.927,24 C	58.190.745,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	12.307.079,28 C	0,00	125.307,94	125.307,94 C	12.432.387,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	12.307.079,28 C	0,00	125.307,94	125.307,94 C	12.432.387,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	43.776.553,50 C	0,00	691.065,38	691.065,38 C	44.467.618,88 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	43.776.553,50 C	0,00	691.065,38	691.065,38 C	44.467.618,88 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.264.185,71 C	0,00	26.553,92	26.553,92 C	1.290.739,63 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.264.185,71 C	0,00	26.553,92	26.553,92 C	1.290.739,63 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	539.630,69 C	0,00	13.713,10	13.713,10 C	553.343,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	539.630,69 C	0,00	13.713,10	13.713,10 C	553.343,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	539.630,69 C	0,00	13.713,10	13.713,10 C	553.343,79 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	539.630,69 C	0,00	13.713,10	13.713,10 C	553.343,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.319.388,85	2.319.388,85	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.244.529,59 C	0,00	235.821,88	235.821,88 C	3.480.351,47 C
3.01.01	CORRENTES	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.560.472,35 C	0,00	235.821,61	235.821,61 C	1.796.293,96 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.253.624,48 C	0,00	0,00	0,00	1.253.624,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.253.624,48 C	0,00	0,00	0,00	1.253.624,48 C
3.01.05	PORTABILIDADE	430.432,49 C	0,00	0,00	0,00	430.432,49 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.413,73 C	0,00	0,00	0,00	427.413,73 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,27 C	0,00	0,27	0,27 C	0,54 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01	OUTROS	0,27 C	0,00	0,27	0,27 C	0,54 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,27 C	0,00	0,27	0,27 C	0,54 C
3.02	DEDUÇÕES	7.092.182,22 D	599.574,65	0,00	599.574,65 D	7.691.756,87 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.092.182,01 D	599.574,65	0,00	599.574,65 D	7.691.756,66 D
3.02.03.01	RESGATE	6.976.425,39 D	599.574,65	0,00	599.574,65 D	7.576.000,04 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.059.032,91 D	449.574,65	0,00	449.574,65 D	6.508.607,56 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	6.059.032,91 D	449.574,65	0,00	449.574,65 D	6.508.607,56 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	917.392,48 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	1.067.392,48 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	917.392,48 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	1.067.392,48 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	115.756,62 D	0,00	0,00	0,00	115.756,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.820,19 D	0,00	0,00	0,00	1.820,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	113.936,43 D	0,00	0,00	0,00	113.936,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,21 D	0,00	0,00	0,00	0,21 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 D	0,00	0,00	0,00	0,21 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	173.592,89 D	33.959,99	7.349,73	26.610,26 D	200.203,15 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	173.592,89 D	33.959,99	7.349,73	26.610,26 D	200.203,15 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	173.592,89 D	33.959,99	7.349,73	26.610,26 D	200.203,15 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.439.751,37 D	0,00	1.233.290,27	1.233.290,27 C	206.461,10 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	875.504,65 C	0,00	1.233.290,27	1.233.290,27 C	2.108.794,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	875.504,65 C	0,00	1.233.290,27	1.233.290,27 C	2.108.794,92 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.315.256,02 D	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.315.256,02 D	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.460.996,89 C	842.927,24	0,00	842.927,24 D	4.618.069,65 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.460.996,89 C	842.927,24	0,00	842.927,24 D	4.618.069,65 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.460.996,89 C	842.927,24	0,00	842.927,24 D	4.618.069,65 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.460.996,89 C	842.927,24	0,00	842.927,24 D	4.618.069,65 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	842.926,97	842.926,97	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.561.809,92	3.561.809,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.861.981,81 C	534.742,70	3.465.278,11	2.930.535,41 C	15.792.517,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	783.199,08 C	9.933,81	128.252,94	118.319,13 C	901.518,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	469.362,31 C	663,18	29.618,27	28.955,09 C	498.317,40 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	110.140,70 C	663,18	29.618,27	28.955,09 C	139.095,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	110.140,70 C	663,18	29.618,27	28.955,09 C	139.095,79 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
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	110.122,25 C	663,18	29.618,27	28.955,09 C	139.077,34 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	48.915,73 C	481,29	5.392,31	4.911,02 C	53.826,75 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	970,13 C	0,00	0,00	0,00	970,13 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	60.223,22 C	181,89	24.225,96	24.044,07 C	84.267,29 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	359.221,61 C	0,00	0,00	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	359.221,61 C	0,00	0,00	0,00	359.221,61 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	321.126,84 C	0,00	0,00	0,00	321.126,84 C
5.01.01.01.02.02.03	LUCRO	30,68 C	0,00	0,00	0,00	30,68 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.889,64 C	0,00	0,00	0,00	2.889,64 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	35.174,45 C	0,00	0,00	0,00	35.174,45 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	313.836,77 C	9.270,63	98.634,67	89.364,04 C	403.200,81 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	313.836,77 C	9.270,63	98.634,67	89.364,04 C	403.200,81 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	313.836,77 C	9.270,63	98.634,67	89.364,04 C	403.200,81 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	313.836,77 C	9.270,63	98.634,67	89.364,04 C	403.200,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	117.468,21 C	1.509,29	18.794,72	17.285,43 C	134.753,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	117.468,21 C	1.509,29	18.794,72	17.285,43 C	134.753,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	117.468,21 C	1.509,29	18.794,72	17.285,43 C	134.753,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	91.840,61 C	1.488,78	18.549,27	17.060,49 C	108.901,10 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	25.627,60 C	20,51	245,45	224,94 C	25.852,54 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.908.587,62 C	85.592,29	530.062,58	444.470,29 C	2.353.057,91 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.622.532,97 C	74.528,30	442.288,34	367.760,04 C	1.990.293,01 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.572.229,74 C	67.698,52	434.573,03	366.874,51 C	1.939.104,25 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	892,39	892,39 C	892,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	50.303,23 C	6.829,78	6.822,92	6,86 D	50.296,37 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	577,52 C	0,00	112,59	112,59 C	690,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	577,52 C	0,00	75,90	75,90 C	653,42 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	36,69	36,69 C	36,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	285.477,13 C	11.063,99	87.661,65	76.597,66 C	362.074,79 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	278.734,81 C	9.039,00	83.358,11	74.319,11 C	353.053,92 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.742,32 C	2.024,99	4.303,54	2.278,55 C	9.020,87 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.052.726,90 C	437.707,31	2.788.167,87	2.350.460,56 C	12.403.187,46 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.282.679,14 C	358.846,02	2.459.729,90	2.100.883,88 C	11.383.563,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.026.521,38 C	258.132,62	833.139,86	575.007,24 C	2.601.528,62 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.026.521,38 C	258.132,62	833.139,86	575.007,24 C	2.601.528,62 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	28,60	13.887,32	13.858,72 C	13.858,72 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	28,60	13.887,30	13.858,70 C	13.858,70 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.256.157,76 C	100.684,80	1.612.702,72	1.512.017,92 C	8.768.175,68 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.256.157,76 C	100.684,80	1.612.702,72	1.512.017,92 C	8.768.175,68 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	572.789,23 C	36.168,71	220.624,45	184.455,74 C	757.244,97 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	572.789,23 C	36.168,71	220.624,45	184.455,74 C	757.244,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	572.789,23 C	36.168,71	220.624,45	184.455,74 C	757.244,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	197.258,53 C	42.692,58	107.813,52	65.120,94 C	262.379,47 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	176.967,63 C	35.216,46	92.861,28	57.644,82 C	234.612,45 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	20.290,90 C	7.476,12	14.952,24	7.476,12 C	27.767,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.262.610,23 D	1.786.427,22	96.531,81	1.689.895,41 D	15.952.505,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.478,07 D	15.117,97	1.340,13	13.777,84 D	250.255,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.367,83 D	15.117,91	1.340,13	13.777,78 D	250.145,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	128.767,71 D	15.117,91	1.340,13	13.777,78 D	142.545,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	128.767,71 D	15.117,91	1.340,13	13.777,78 D	142.545,49 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	128.767,71 D	15.117,91	1.340,13	13.777,78 D	142.545,49 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.631,10 D	325,18	0,00	325,18 D	16.956,28 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	890,35 D	145,57	89,35	56,22 D	946,57 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	40,10	12,21	27,89 D	27,89 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	111.246,26 D	14.607,06	1.238,57	13.368,49 D	124.614,75 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	110,24 D	0,06	0,00	0,06 D	110,30 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	110,24 D	0,06	0,00	0,06 D	110,30 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	110,24 D	0,06	0,00	0,06 D	110,30 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	110,24 D	0,06	0,00	0,06 D	110,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	34.142,93 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	34.142,93 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.142,93 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	36.047,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87,24 D	0,00	0,00	0,00	87,24 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.055,68 D	1.904,55	0,00	1.904,55 D	35.960,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.128.389,16 D	319.874,65	23.881,07	295.993,58 D	2.424.382,74 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.791.358,54 D	253.201,85	19.565,28	233.636,57 D	2.024.995,11 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.791.246,52 D	244.891,25	19.565,28	225.325,97 D	2.016.572,49 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	112,02 D	8.310,60	0,00	8.310,60 D	8.422,62 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	335.937,21 D	66.491,18	4.315,79	62.175,39 D	398.112,60 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	335.937,21 D	65.752,01	4.315,79	61.436,22 D	397.373,43 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	739,17	0,00	739,17 D	739,17 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.093,41 D	181,62	0,00	181,62 D	1.275,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.093,41 D	181,62	0,00	181,62 D	1.275,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.863.600,07 D	1.449.530,05	71.310,61	1.378.219,44 D	13.241.819,51 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.154.807,44 D	1.298.216,05	71.310,61	1.226.905,44 D	12.381.712,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.205.491,60 D	344.562,23	12.577,80	331.984,43 D	2.537.476,03 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.205.491,60 D	344.212,74	12.577,80	331.634,94 D	2.537.126,54 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	349,49	0,00	349,49 D	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.949.315,84 D	953.653,82	58.732,81	894.921,01 D	9.844.236,85 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.949.315,84 D	953.229,45	58.732,80	894.496,65 D	9.843.812,49 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	424,37	0,01	424,36 D	424,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	512.608,69 D	102.337,07	0,00	102.337,07 D	614.945,76 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	512.608,69 D	102.337,07	0,00	102.337,07 D	614.945,76 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	512.608,69 D	102.337,07	0,00	102.337,07 D	614.945,76 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	195.657,93 D	48.889,89	0,00	48.889,89 D	244.547,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	195.657,93 D	48.889,89	0,00	48.889,89 D	244.547,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	526,01 D	87,04	0,00	87,04 D	613,05 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	526,01 D	87,04	0,00	87,04 D	613,05 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	526,01 D	87,04	0,00	87,04 D	613,05 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	526,01 D	87,04	0,00	87,04 D	613,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	39.122,95 D	7.349,73	0,00	7.349,73 D	46.472,68 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.122,95 D	7.349,73	0,00	7.349,73 D	46.472,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.439.751,37 C	1.233.290,27	0,00	1.233.290,27 D	206.461,10 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	875.504,65 D	1.233.290,27	0,00	1.233.290,27 D	2.108.794,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.315.256,02 C	0,00	0,00	0,00	2.315.256,02 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	58.137.153,32 D	54.148.536,08	53.414.173,08	734.363,00 D	58.871.516,32 D
TOTAL PASSIVO:	58.137.153,32 C	10.025.085,19	10.759.448,19	734.363,00 C	58.871.516,32 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.881.198,77	5.881.198,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.634.784,13 D	1.594.792,25	980.882,69	613.909,56 D	13.248.693,69 D
1.01	DISPONÍVEL	13.986,97 D	198.293,13	201.455,12	3.161,99 C	10.824,98 D
1.01.01	IMEDIATO	13.986,97 D	198.293,13	201.455,12	3.161,99 C	10.824,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.986,97 D	100.210,53	103.372,52	3.161,99 C	10.824,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	13.986,97 D	100.210,53	103.372,52	3.161,99 C	10.824,98 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	13.986,97 D	100.210,53	103.372,52	3.161,99 C	10.824,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.620.797,16 D	1.396.499,12	779.427,57	617.071,55 D	13.237.868,71 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.764,50 D	2.222,00	0,00	2.222,00 D	11.986,50 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.764,50 D	2.222,00	0,00	2.222,00 D	11.986,50 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	9.764,50 D	2.222,00	0,00	2.222,00 D	11.986,50 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.611.032,66 D	1.394.277,12	779.427,57	614.849,55 D	13.225.882,21 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.611.032,66 D	1.394.277,12	779.427,57	614.849,55 D	13.225.882,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.448.432,24 D	1.392.753,28	779.363,91	613.389,37 D	13.061.821,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.448.432,24 D	1.392.753,28	779.363,91	613.389,37 D	13.061.821,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.448.432,24 D	1.392.753,28	779.363,91	613.389,37 D	13.061.821,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	12.448.432,24 D	1.392.753,28	779.363,91	613.389,37 D	13.061.821,61 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.032.000,00 D	196.165,20	173.165,20	23.000,00 D	3.055.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	10.223.466,60 D	202.231,83	18.562,29	183.669,54 D	10.407.136,14 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	445.503,09 C	455,22	4.005,35	3.550,13 C	449.053,22 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	361.531,27 C	895.791,46	485.521,50	410.269,96 D	48.738,69 D
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	162.600,42 D	1.523,84	63,66	1.460,18 D	164.060,60 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	162.600,42 D	1.523,84	63,66	1.460,18 D	164.060,60 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	162.600,42 D	1.523,84	63,66	1.460,18 D	164.060,60 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	158.551,06 D	0,00	0,00	0,00	158.551,06 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	4.049,36 D	1.523,84	63,66	1.460,18 D	5.509,54 D
2	PASSIVO	12.634.784,13 C	714.805,79	1.328.715,35	613.909,56 C	13.248.693,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.248,43 C	103.372,52	103.626,82	254,30 C	5.502,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.248,43 C	5.248,41	5.502,71	254,30 C	5.502,73 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.248,41 C	5.248,41	5.502,70	254,29 C	5.502,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.248,41 C	5.248,41	5.502,70	254,29 C	5.502,70 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	98.124,11	98.124,11	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41,51	41,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	41,51	41,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	41,51	41,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	41,51	41,51	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.629.535,70 C	611.433,27	1.225.088,53	613.655,26 C	13.243.190,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.619.771,20 C	611.433,27	1.222.866,53	611.433,26 C	13.231.204,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.619.771,20 C	0,00	611.433,26	611.433,26 C	13.231.204,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.619.771,20 C	0,00	611.433,26	611.433,26 C	13.231.204,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.619.771,20 C	0,00	611.433,26	611.433,26 C	13.231.204,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	235.633,01 C	0,00	110.353,60	110.353,60 C	345.986,61 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	235.633,01 C	0,00	110.353,60	110.353,60 C	345.986,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.384.138,19 C	0,00	501.079,66	501.079,66 C	12.885.217,85 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.384.138,19 C	0,00	501.079,66	501.079,66 C	12.885.217,85 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	9.764,50 C	0,00	2.222,00	2.222,00 C	11.986,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.764,50 C	0,00	2.222,00	2.222,00 C	11.986,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	9.764,50 C	0,00	2.222,00	2.222,00 C	11.986,50 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	9.764,50 C	0,00	2.222,00	2.222,00 C	11.986,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.228.369,24	1.228.369,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.255,45 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,98 C
3.01.01	CORRENTES	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.255,43 C	0,00	100.210,53	100.210,53 C	101.465,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.721,78 D	5.502,70	1.190,91	4.311,79 D	31.033,57 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.721,78 D	5.502,70	1.190,91	4.311,79 D	31.033,57 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.721,78 D	5.502,70	1.190,91	4.311,79 D	31.033,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.122.997,32 D	0,00	515.534,53	515.534,53 C	607.462,79 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	306.351,64 C	0,00	515.534,53	515.534,53 C	821.886,17 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	306.351,64 C	0,00	515.534,53	515.534,53 C	821.886,17 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.348,96 D	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.429.348,96 D	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.148.463,66 C	611.433,26	0,00	611.433,26 D	537.030,40 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.148.463,66 C	611.433,26	0,00	611.433,26 D	537.030,40 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.148.463,66 C	611.433,26	0,00	611.433,26 D	537.030,40 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.148.463,66 C	611.433,26	0,00	611.433,26 D	537.030,40 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	611.433,27	611.433,27	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.021.799,68	1.021.799,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.310.692,68 C	11.156,60	988.658,28	977.501,68 C	4.288.194,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.310.692,68 C	11.156,60	988.658,28	977.501,68 C	4.288.194,36 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.302.311,16 C	11.092,94	987.134,44	976.041,50 C	4.278.352,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.302.311,16 C	11.092,94	987.134,44	976.041,50 C	4.278.352,66 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.302.311,16 C	11.092,94	987.134,44	976.041,50 C	4.278.352,66 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.302.261,84 C	11.092,94	987.134,44	976.041,50 C	4.278.303,34 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.200.268,77 C	11.092,94	124.018,23	112.925,29 C	1.313.194,06 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	44.258,48 C	0,00	314,90	314,90 C	44.573,38 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.057.734,59 C	0,00	862.801,31	862.801,31 C	2.920.535,90 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	8.381,52 C	63,66	1.523,84	1.460,18 C	9.841,70 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	8.381,52 C	63,66	1.523,84	1.460,18 C	9.841,70 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	8.381,52 C	63,66	1.523,84	1.460,18 C	9.841,70 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.381,52 C	63,66	1.523,84	1.460,18 C	9.841,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.427.673,28 D	493.917,64	33.141,40	460.776,24 D	4.888.449,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.427.417,04 D	493.876,13	33.141,40	460.734,73 D	4.888.151,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.427.364,32 D	493.876,13	33.141,40	460.734,73 D	4.888.099,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.427.364,32 D	493.876,13	33.141,40	460.734,73 D	4.888.099,05 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.427.364,32 D	493.876,13	33.141,40	460.734,73 D	4.888.099,05 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.427.364,32 D	493.876,13	33.141,40	460.734,73 D	4.888.099,05 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	387.177,98 D	7.469,35	0,00	7.469,35 D	394.647,33 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	677,53 D	26,97	10,93	16,04 D	693,57 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.358,07 D	858,31	140,32	717,99 D	29.076,06 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.011.150,74 D	485.521,50	32.990,15	452.531,35 D	4.463.682,09 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,72 D	0,00	0,00	0,00	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52,70 D	0,00	0,00	0,00	52,70 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256,24 D	41,51	0,00	41,51 D	297,75 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	256,24 D	41,51	0,00	41,51 D	297,75 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	256,24 D	41,51	0,00	41,51 D	297,75 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	256,24 D	41,51	0,00	41,51 D	297,75 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	256,24 D	41,51	0,00	41,51 D	297,75 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.016,72 D	1.190,91	0,00	1.190,91 D	7.207,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.016,72 D	1.190,91	0,00	1.190,91 D	7.207,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.122.997,32 C	515.534,53	0,00	515.534,53 D	607.462,79 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	306.351,64 D	515.534,53	0,00	515.534,53 D	821.886,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.429.348,96 C	0,00	0,00	0,00	1.429.348,96 C



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	12.634.784,13 D	1.594.792,25	980.882,69	613.909,56 D	13.248.693,69 D
TOTAL PASSIVO:	12.634.784,13 C	714.805,79	1.328.715,35	613.909,56 C	13.248.693,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.250.168,92	2.250.168,92	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	48.283.905,44	38.630.009,23	9.653.896,21 D	9.653.896,21 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	38.283.971,49	38.225.974,10	57.997,39 D	57.997,39 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	38.283.971,49	38.225.974,10	57.997,39 D	57.997,39 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	28.756.476,66	28.698.479,27	57.997,39 D	57.997,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	28.756.476,66	28.698.479,27	57.997,39 D	57.997,39 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	0,00	28.756.476,66	28.698.479,27	57.997,39 D	57.997,39 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	9.527.494,83	9.527.494,83	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	9.527.494,83	9.527.494,83	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.999.933,95	404.035,13	9.595.898,82 D	9.595.898,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29 D	1.620,29 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29 D	1.620,29 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29 D	1.620,29 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	9.998.313,66	404.035,13	9.594.278,53 D	9.594.278,53 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	0,00	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00 D	2.262.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	0,00	7.602.231,19	0,00	7.602.231,19 D	7.602.231,19 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	0,00	0,00	317.590,72	317.590,72 C	317.590,72 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	134.082,47	86.444,41	47.638,06 D	47.638,06 D
2	PASSIVO	0,00	33.927.615,43	43.581.511,64	9.653.896,21 C	9.653.896,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	0,00	4.012,60	4.012,60 C	4.012,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.012,60	4.012,60 C	4.012,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	0,00	4.012,60	4.012,60 C	4.012,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	4.012,60	4.012,60 C	4.012,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	33.927.615,43	43.577.499,04	9.649.883,61 C	9.649.883,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	33.927.615,43	43.575.878,75	9.648.263,32 C	9.648.263,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	33.864.844,33	43.513.107,65	9.648.263,32 C	9.648.263,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	33.864.844,33	43.513.107,65	9.648.263,32 C	9.648.263,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	33.864.844,33	43.513.107,65	9.648.263,32 C	9.648.263,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	0,00	15.325.103,01	15.325.103,01	0,00	0,00

Contabilidade - 2.24.8.1100

Página 0 de 3

Impresso por prvg04 em 19/08/2024 13:30:29



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	15.325.103,01	15.325.103,01	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	0,00	16.432,92	21.946,42	5.513,50 C	5.513,50 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	0,00	16.432,92	21.946,42	5.513,50 C	5.513,50 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	18.523.308,40	28.166.058,22	9.642.749,82 C	9.642.749,82 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	18.523.308,40	28.166.058,22	9.642.749,82 C	9.642.749,82 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	0,00	0,00	1.620,29	1.620,29 C	1.620,29 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.620,29	1.620,29 C	1.620,29 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	1.620,29	1.620,29 C	1.620,29 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	1.620,29	1.620,29 C	1.620,29 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.715.047,02	9.715.047,02	0,00	0,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.012,60	868,42	3.144,18 D	3.144,18 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.012,60	868,42	3.144,18 D	3.144,18 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.012,60	868,42	3.144,18 D	3.144,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	65.915,28	65.915,28 C	65.915,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	65.915,28	65.915,28 C	65.915,28 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	65.915,28	65.915,28 C	65.915,28 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	9.648.263,32	9.585.492,22	62.771,10 D	62.771,10 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	9.648.263,32	9.585.492,22	62.771,10 D	62.771,10 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.648.263,32	9.585.492,22	62.771,10 D	62.771,10 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	9.648.263,32	9.585.492,22	62.771,10 D	62.771,10 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	62.771,10	62.771,10	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153.300,01	153.300,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C

Contabilidade - 2.24.8.1100

Página 1 de 3

Impresso por prvg04 em 19/08/2024 13:30:29



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	0,00	153.300,01	153.300,01 C	153.300,01 C
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	19.217,54	19.217,54 C	19.217,54 C
5.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	134.082,47	134.082,47 C	134.082,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	0,00	86.516,31	0,00	86.516,31 D	86.516,31 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	71,90	0,00	71,90 D	71,90 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	86.444,41	0,00	86.444,41 D	86.444,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	868,42	0,00	868,42 D	868,42 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	868,42	0,00	868,42 D	868,42 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	65.915,28	0,00	65.915,28 D	65.915,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	65.915,28	0,00	65.915,28 D	65.915,28 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	47.927.461,10	47.927.461,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	48.283.905,44	38.630.009,23	9.653.896,21 D	9.653.896,21 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	33.927.615,43	43.581.511,64	9.653.896,21 C	9.653.896,21 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	57.795.808,13	57.795.808,13	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	279.809.292.549,11 D	63.004.100.861,99	61.899.054.718,47	1.105.046.143,52 D	280.914.338.692,63 D
1.01	DISPONÍVEL	11.190.097,77 D	12.788.508.221,72	12.775.784.244,71	12.723.977,01 D	23.914.074,78 D
1.01.01	IMEDIATO	11.190.097,77 D	12.788.508.221,72	12.775.784.244,71	12.723.977,01 D	23.914.074,78 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	11.185.367,09 D	5.344.113.683,37	5.345.918.997,05	1.805.313,68 C	9.380.053,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	11.185.367,09 D	5.344.113.683,37	5.345.918.997,05	1.805.313,68 C	9.380.053,41 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	9.353.212,98 D	2.412.926.683,65	2.417.762.794,74	4.836.111,09 C	4.517.101,89 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.006.553,02 D	2.683.435.858,60	2.682.803.653,31	632.205,29 D	1.638.758,31 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	38.044,47 D	89.250.968,53	88.843.883,80	407.084,73 D	445.129,20 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	502.762,00 D	81.937.480,95	79.827.384,70	2.110.096,25 D	2.612.858,25 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	0,00	3.645,35	0,00	3.645,35 D	3.645,35 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	0,00	645,35	0,00	645,35 D	645,35 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	284.794,62 D	76.559.046,29	76.681.280,50	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	30,68 D	7.444.394.130,55	7.429.864.839,86	14.529.290,69 D	14.529.321,37 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	70.051.813,39	55.522.492,73	14.529.320,66 D	14.529.320,66 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	30,50 D	7.362.791.441,49	7.362.791.471,99	30,50 C	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,64	3,18	0,46 D	0,46 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,18 D	1,37	1,30	0,07 D	0,25 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	11.550.870,66	11.550.870,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	279.765.674.173,07 D	50.215.586.550,27	49.122.241.355,32	1.093.345.194,95 D	280.859.019.368,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.545.230.898,27 D	5.278.329.982,42	5.307.131.709,35	28.801.726,93 C	14.516.429.171,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.813.065.514,20 D	438.211.430,04	501.931.022,10	63.719.592,06 C	11.749.345.922,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	437.998.262,30	437.998.262,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	85.946.861,14	85.946.861,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	85.946.861,14	85.946.861,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	352.051.401,16	352.051.401,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	352.051.401,16	352.051.401,16	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.813.065.453,89 D	0,00	63.719.625,45	63.719.625,45 C	11.749.345.828,44 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.805.500.778,72 D	0,00	60.755.966,16	60.755.966,16 C	10.744.744.812,56 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.007.564.675,17 D	0,00	2.963.659,29	2.963.659,29 C	1.004.601.015,88 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIA	60,31 D	213.167,74	213.134,35	33,39 D	93,70 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,31 D	213.167,74	213.134,35	33,39 D	93,70 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,31 D	0,51	0,00	0,51 D	60,82 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	193.497,20	193.497,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	19.670,03	19.637,15	32,88 D	32,88 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	942.710.356,62 D	316.534.760,63	318.177.905,99	1.643.145,36 C	941.067.211,26 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	24.400,00 D	523.745,01	528.145,01	4.400,00 C	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	20.418,31 D	0,00	20.418,31	20.418,31 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	632.504.157,00 D	5.707,66	1.374.113,63	1.368.405,97 C	631.135.751,03 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	310.161.381,31 D	316.005.307,96	316.255.229,04	249.921,08 C	309.911.460,23 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.776.207.258,09 D	86.243.744,08	71.874.011,97	14.369.732,11 D	1.790.576.990,20 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.745.304.187,01 D	43.055.242,34	30.695.222,71	12.360.019,63 D	1.757.664.206,64 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	30.903.071,08 D	43.188.501,74	41.178.789,26	2.009.712,48 D	32.912.783,56 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.247.769,36 D	4.437.340.047,67	4.415.148.769,29	22.191.278,38 D	35.439.047,74 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	179.998.274,50 D	497.381.623,58	473.611.407,38	23.770.216,20 D	203.768.490,70 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	28.894,84 D	10.116,33	3.263,43	6.852,90 D	35.747,74 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	87.195.057,23 D	3.925.336,16	2.024.709,64	1.900.626,52 D	89.095.683,75 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	30.745.388,61 D	236.411,55	8.510,84	227.900,71 D	30.973.289,32 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	13.929,02 D	2.994.946,63	2.995.089,83	143,20 C	13.785,82 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	946.397,68 D	4.386.996,93	4.381.779,37	5.217,56 D	951.615,24 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.273.064,83 D	724.818,74	632.156,74	92.662,00 D	48.365.726,83 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	2.309.099,31 D	88.510.233,18	90.181.461,74	1.671.228,56 C	637.870,75 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	625.445,13 D	0,00	0,00	0,00	625.445,13 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	6.410,73 D	0,00	0,00	0,00	6.410,73 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	534,31 D	0,00	0,00	0,00	534,31 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	9.860.947,48 D	71.105.696,54	47.899.965,93	23.205.730,61 D	33.066.678,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	50,37 D	325.487.067,52	325.484.469,86	2.597,66 D	2.648,03 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	166.750.505,14 C	3.939.958.424,09	3.941.537.361,91	1.578.937,82 C	168.329.442,96 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	166.750.505,14 C	3.939.958.424,09	3.941.537.361,91	1.578.937,82 C	168.329.442,96 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.381.026,70 D	139.072.326,89	130.153.965,57	8.918.361,32 D	585.299.388,02 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.832.316,55	7.832.238,79	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.544,04	2.466,28	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	970,90	893,14	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	970,90	893,14	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.829.772,51	7.829.772,51	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.829.772,51	7.829.772,51	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.829.772,51	7.829.772,51	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.776.066,01 D	0,00	824.561,82	824.561,82 C	951.504,19 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.646.017,94 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	824.856,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.017,94 D	0,00	661,14	661,14 C	4.356,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.172.802,24	37.172.802,24	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	74.107,90	74.107,90	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	574.066.545,48 D	12.540.418,81	2.965.753,36	9.574.665,45 D	583.641.210,93 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.331.175,56 D	133.341,66	0,00	133.341,66 D	16.464.517,22 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	557.735.369,92 D	12.407.077,15	2.965.753,36	9.441.323,79 D	567.176.693,71 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	60.142.701,50	60.142.701,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	60.142.701,50	60.142.701,50	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	538.415,21 D	21.384.087,79	21.215.907,86	168.179,93 D	706.595,14 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	538.415,21 D	21.384.087,79	21.215.907,86	168.179,93 D	706.595,14 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	308.608,24 D	75.709,01	45.160,09	30.548,92 D	339.157,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.788,65 D	38.241,39	37.788,65	452,74 D	38.241,39 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	139.097,97 D	37.467,62	7.371,44	30.096,18 D	169.194,15 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.171,61 D	24.584,63	24.651,63	67,00 C	2.104,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	117.472,37 D	153.969,76	17.484,20	136.485,56 D	253.957,93 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	110.162,99 D	21.123.734,39	21.122.521,94	1.212,45 D	111.375,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	264.644.062.248,10 D	44.798.184.240,96	43.684.955.680,40	1.113.228.560,56 D	265.757.290.808,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.133.970.343,99 D	110.357.998,90	60.000.562,03	50.357.436,87 D	1.184.327.780,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.826.209,59 D	85.312.581,86	37.267.986,89	48.044.594,97 D	1.136.870.804,56 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.019.618.766,54 D	84.584.377,68	37.184.488,31	47.399.889,37 D	1.067.018.655,91 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.019.618.766,54 D	84.584.377,68	37.184.488,31	47.399.889,37 D	1.067.018.655,91 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.019.618.766,54 D	84.584.377,68	37.184.488,31	47.399.889,37 D	1.067.018.655,91 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	248.679.000,00 D	2.458.165,20	173.165,20	2.285.000,00 D	250.964.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	827.420.704,93 D	17.698.715,37	1.501.898,04	16.196.817,33 D	843.617.522,26 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	31.774.590,20 D	22.403,94	157.777,66	135.373,72 C	31.639.216,48 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	445.503,09 C	513,71	321.929,84	321.416,13 C	766.919,22 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	87.810.025,50 C	64.306.496,86	34.931.634,97	29.374.861,89 D	58.435.163,61 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	98.082,60	98.082,60	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.207.443,05 D	728.204,18	83.498,58	644.705,60 D	69.852.148,65 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.207.443,05 D	728.204,18	83.498,58	644.705,60 D	69.852.148,65 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.621.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.621.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.260.793,37 D	682.735,56	57.893,39	624.842,17 D	64.885.635,54 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	218.351,05 C	5.103,51	400,50	4.703,01 D	213.648,04 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	544.000,73 D	40.365,11	25.204,69	15.160,42 D	559.161,15 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	45.144.134,40 D	25.045.417,04	22.732.575,14	2.312.841,90 D	47.456.976,30 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	43.109.268,97 D	13.571.351,98	11.019.849,47	2.551.502,51 D	45.660.771,48 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	2.034.865,43 D	477.043,47	715.704,08	238.660,61 C	1.796.204,82 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	10.997.021,59	10.997.021,59	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.700.076.453,85 D	35.055.947,54	78.382.604,29	43.326.656,75 C	1.656.749.797,10 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	37.296.779,02 D	426.207,47	87.880,03	338.327,44 D	37.635.106,46 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	37.296.779,02 D	426.207,47	87.880,03	338.327,44 D	37.635.106,46 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	33.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.786.579,78 D	420.857,15	45.415,02	375.442,13 D	4.162.021,91 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	510.199,24 D	5.350,32	42.465,01	37.114,69 C	473.084,55 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.662.779.674,83 D	34.629.740,07	78.294.724,26	43.664.984,19 C	1.619.114.690,64 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.600.600.695,90 D	31.989.155,37	76.751.161,69	44.762.006,32 C	1.555.838.689,58 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	486.940.533,34 D	561.167,21	2.058.833,88	1.497.666,67 C	485.442.866,67 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	285.277.499,69 D	12.440.708,14	10.300.383,07	2.140.325,07 D	287.417.824,76 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	91.795.569,67 C	1.612.681,68	423.409,13	1.189.272,55 D	90.606.297,12 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	942.041.478,29 D	9.996.528,01	56.136.418,11	46.139.890,10 C	895.901.588,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	7.378.070,33	7.378.070,33	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.672.395,04 C	0,00	454.047,17	454.047,17 C	39.126.442,21 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	62.178.978,93 D	2.640.584,70	1.543.562,57	1.097.022,13 D	63.276.001,06 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	55.130.047,50 D	0,00	0,00	0,00	55.130.047,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	12.392.311,51 D	591.625,52	83.330,36	508.295,16 D	12.900.606,67 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.343.380,08 C	2.048.959,18	1.460.232,21	588.726,97 D	4.754.653,11 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	65.133.075.572,90 D	8.575.985.841,40	8.844.075.540,19	268.089.698,79 C	64.864.985.874,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	57.987.218.184,00 D	7.474.399.167,26	7.870.209.216,56	395.810.049,30 C	57.591.408.134,70 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	49.515.669.707,56 D	195.375.735,41	304.808.657,88	109.432.922,47 C	49.406.236.785,09 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.253.692.719,39 D	7.033.611.024,58	7.122.035.000,44	88.423.975,86 C	3.165.268.743,53 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.438.237.547,80 D	10.257.720,20	37.404.875,30	27.147.155,10 C	2.411.090.392,70 D
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	2.010.562.000,00 D	0,00	33.817.600,00	33.817.600,00 C	1.976.744.400,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	609.913.597,14 D	200.085.928,73	177.931.712,49	22.154.216,24 D	632.067.813,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	159.142.612,11 D	35.068.758,34	194.211.370,45	159.142.612,11 C	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	778.761,00 D	1.634,67	780.395,67	778.761,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	778.761,00 D	313,50	779.074,50	778.761,00 C	0,00
1.02.03.03.03.98	A RECEBER	0,00	1.321,17	1.321,17	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	254.216.744,00 D	42.832.160,99	46.117.430,12	3.285.269,13 C	250.931.474,87 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	198.960.861,55 D	892.933,82	326.122,39	566.811,43 D	199.527.672,98 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.816.780,21 D	41.228.432,66	44.410.573,91	3.182.141,25 C	50.634.638,96 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.439.102,24 D	65.572,45	735.511,76	669.939,31 C	769.162,93 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	645.222,06	645.222,06	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	472.857.353,82	299.794.878,78	173.062.475,04 D	173.062.475,04 D
1.02.03.03.05.01	CUSTO	0,00	275.701.816,45	101.282.484,62	174.419.331,83 D	174.419.331,83 D
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	196.519.546,41	198.097.715,03	1.578.168,62 C	1.578.168,62 C
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	491.339,75	270.027,92	221.311,83 D	221.311,83 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	144.651,21	144.651,21	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	6.890.861.883,90 D	585.895.524,66	627.173.619,06	41.278.094,40 C	6.849.583.789,50 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	6.890.861.883,90 D	585.895.524,66	627.173.619,06	41.278.094,40 C	6.849.583.789,50 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.464.048.671,41 D	573.922.925,44	610.746.099,20	36.823.173,76 C	5.427.225.497,65 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	743.693.314,34 D	11.972.599,22	16.427.519,86	4.454.920,64 C	739.238.393,70 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.719.957.814,05 D	24.468.247.638,70	23.266.119.690,33	1.202.127.948,37 D	172.922.085.762,42 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	162.355.356.991,54 D	23.500.924.976,74	22.459.307.440,57	1.041.617.536,17 D	163.396.974.527,71 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	119.400.611.327,61 D	3.413.973.983,28	3.316.080.245,14	97.893.738,14 D	119.498.505.065,75 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	86.864.609.649,75 D	1.189.370.803,92	1.278.722.000,00	89.351.196,08 C	86.775.258.453,67 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.536.001.677,86 D	945.881.179,36	758.636.245,14	187.244.934,22 D	32.723.246.612,08 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.278.722.000,00	1.278.722.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	41.738.440.878,68 D	19.992.790.131,24	19.069.632.733,76	923.157.397,48 D	42.661.598.276,16 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.276.464.757,95 D	12.823.562.699,87	11.583.263.495,02	1.240.299.204,85 D	36.516.763.962,80 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.461.453.208,90 D	2.278.896.358,75	2.607.616.106,98	328.719.748,23 C	6.132.733.460,67 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	522.911,83 D	4.890.331.072,62	4.878.753.131,76	11.577.940,86 D	12.100.852,69 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.304.785,25 D	94.160.862,22	73.594.461,67	20.566.400,55 D	1.236.871.185,80 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.067.504.243,63 D	29.748.075,44	25.543.332,79	4.204.742,65 D	1.071.708.986,28 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148.232.623,09 D	39.081.786,78	22.720.128,88	16.361.657,90 D	164.594.280,99 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	567.918,53 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	135.447.818,96 D	27.421.395,93	30.460.859,94	3.039.464,01 C	132.408.354,95 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	96.765.044,46 D	23.460.059,52	27.357.600,03	3.897.540,51 C	92.867.503,95 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	4.670.546,15	9.074.893,81	4.404.347,66 C	74.626.236,40 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.734.460,40 D	4.290.720,84	3.783.913,69	506.807,15 D	18.241.267,55 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	14.498.792,53	14.498.792,53	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	38.682.774,50 D	3.961.336,41	3.103.259,91	858.076,50 D	39.540.851,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	1.658,46	326.215,36	324.556,90 C	35.299.802,13 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.058.415,47 D	3.319.040,81	2.136.407,41	1.182.633,40 D	4.241.048,87 D
1.02.03.04.02.04.98	A RECEBER	0,00	640.637,14	640.637,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	55.601.421,90 D	3.716.495,00	4.939.304,93	1.222.809,93 C	54.378.611,97 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.051.398,59 D	375.883,27	589.125,24	213.241,97 C	4.838.156,62 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.857.396,24 D	0,00	217.562,63	217.562,63 C	4.639.833,61 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	194.002,35 D	55.649,96	51.329,30	4.320,66 D	198.323,01 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	320.233,31	320.233,31	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.021.982,69 D	314.099,62	476.365,16	162.265,54 C	3.859.717,15 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.980.919,19 D	0,00	167.678,97	167.678,97 C	3.813.240,22 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.063,50 D	53.808,93	48.395,50	5.413,43 D	46.476,93 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	260.290,69	260.290,69	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.528.040,62 D	3.026.512,11	3.873.814,53	847.302,42 C	45.680.738,20 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	28.642.034,15 D	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00 C	27.122.034,15 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.886.006,47 D	1.506.512,11	833.814,53	672.697,58 D	18.558.704,05 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.430.419.260,65 D	491.781.195,18	293.397.975,88	198.383.219,30 D	5.628.802.479,95 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	5.273.075.020,74 D	19.112.431,84	25.894.990,55	6.782.558,71 C	5.266.292.462,03 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	157.344.239,91 D	447.491.293,71	242.325.515,70	205.165.778,01 D	362.510.017,92 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	25.177.469,63	25.177.469,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	332.942.706,32 D	23.395.990,55	24.429.855,35	1.033.864,80 C	331.908.841,52 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	13.067.970,79 D	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.067.970,79 C	0,00	0,00	0,00	13.067.970,79 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	332.942.706,32 D	23.395.990,55	24.429.855,35	1.033.864,80 C	331.908.841,52 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.841.241,79 D	0,01	1.827.758,84	1.827.758,83 C	173.013.482,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	158.101.464,53 D	20.515.443,42	19.721.549,39	793.894,03 D	158.895.358,56 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	2.880.547,12	2.880.547,12	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.412.566.692,65 D	207.240.043,38	239.226.538,60	31.986.495,22 C	1.380.580.197,43 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	92.744.433,25 D	71.778.560,05	70.858.866,13	919.693,92 D	93.664.127,17 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	82.402.809,38 D
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.341.623,87 D	1.778.560,05	858.866,13	919.693,92 D	11.261.317,79 D
1.02.03.04.07.13.98	A RECEBER	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.319.822.259,40 D	135.461.483,33	168.367.672,47	32.906.189,14 C	1.286.916.070,26 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	1.159.575.269,15 D	38.309.259,00	83.605.241,40	45.295.982,40 C	1.114.279.286,75 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	160.246.990,25 D	49.842.224,33	37.452.431,07	12.389.793,26 D	172.636.783,51 D
1.02.03.04.07.14.98	A RECEBER	0,00	47.310.000,00	47.310.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	346.314.246,88 D	41.068.955,70	36.503.785,84	4.565.169,86 D	350.879.416,74 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	17.031.313,08 C	38.352.739,50	33.787.569,64	4.565.169,86 D	12.466.143,22 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.716.216,20	2.716.216,20	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.651.308.675,15 D	172.698.586,22	177.853.929,22	5.155.343,00 C	1.646.153.332,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.651.308.675,15 D	172.698.586,22	177.853.929,22	5.155.343,00 C	1.646.153.332,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.651.308.675,15 D	172.698.586,22	177.853.929,22	5.155.343,00 C	1.646.153.332,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.651.308.675,15 D	172.698.586,22	177.853.929,22	5.155.343,00 C	1.646.153.332,15 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.536.898,30 D	350.444,24	513.277,73	162.833,49 C	1.304.374.064,81 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	346.771.776,85 D	171.321.586,52	176.314.096,03	4.992.509,51 C	341.779.267,34 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	1.026.555,46	1.026.555,46	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	684.247.189,80 D	26.432.967,01	5.031.969,84	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	684.247.189,80 D	26.432.967,01	5.031.969,84	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	81.820,38	81.820,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	81.820,38	81.820,38	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	684.247.189,80 D	26.351.146,63	4.950.149,46	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	684.247.189,80 D	26.351.146,63	4.950.149,46	21.400.997,17 D	705.648.186,97 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	159.458.303,40 D	31.264.327,88	48.434.416,44	17.170.088,56 C	142.288.214,84 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (159.458.303,40 D	31.264.327,88	48.434.416,44	17.170.088,56 C	142.288.214,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.605.939,91 D	0,00	11.622.079,05	11.622.079,05 C	983.860,86 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	146.852.363,49 D	31.264.327,88	36.812.337,39	5.548.009,51 C	141.304.353,98 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.623.990.393,40 D	2.001.454.981,53	1.906.625.828,51	94.829.153,02 D	13.718.819.546,42 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	13.618.843.097,66 D	1.996.414.336,71	1.896.688.380,29	99.725.956,42 D	13.718.569.054,08 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	72.865.325,88 D	679.410,33	759.148,64	79.738,31 C	72.785.587,57 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	44.797.445,71 D	0,00	0,00	0,00	44.797.445,71 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	28.067.880,17 D	0,00	79.738,31	79.738,31 C	27.988.141,86 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	341,63	341,63	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	679.068,70	679.068,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.451.747.136,63 D	167.150.413,91	176.471.712,53	9.321.298,62 C	1.442.425.838,01 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	786.868.978,83 D	152.670.189,13	117.952.489,13	34.717.700,00 D	821.586.678,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	653.492.919,14 D	3.046.244,19	47.040.299,47	43.994.055,28 C	609.498.863,86 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	81.295,60	81.295,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.763,74	10.263,74	11.500,00 D	11.500,00 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.339.095,36 D	11.328.795,32	11.339.095,36	10.300,04 C	11.328.795,32 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	2.093,98 D	2.125,93	4.219,91	2.093,98 C	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	372,96	372,96 C	0,00
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	366,14	366,14 C	0,00
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMÍNIO	43.310,22 D	0,00	43.310,22	43.310,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.313.407.379,33 D	1.205.011.593,51	1.118.556.297,84	86.455.295,67 D	5.399.862.675,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.975.542.711,47 D	804.292.752,30	576.468.152,30	227.824.600,00 D	2.203.367.311,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.314.712.466,93 D	360.365.896,87	505.296.018,47	144.930.121,60 C	3.169.782.345,33 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	163.331,36 D	5.005.250,42	4.556.813,05	448.437,37 D	611.768,73 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	277.426,81 D	110.656,81	388.083,61	277.426,80 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	2.074.597,88 D	5.544.597,09	133.441,90	5.411.155,19 D	7.485.753,07 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	257.523,33 D	2.258.354,21	2.514.660,07	256.305,86 C	1.217,47 D
1.02.03.07.04.03.13	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	4,43	0,00	4,43 D	4,43 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.917,24 D	134.564,11	140.481,35	5.917,24 C	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	19.167.423,15 D	26.583.983,71	27.462.712,28	878.728,57 C	18.288.694,58 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	220.095,55 D	383.391,21	397.457,13	14.065,92 C	206.029,63 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	247,35 D	322,77	362,71	39,94 C	207,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	9.392,99 D	5.467,55	12.056,89	6.589,34 C	2.803,65 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	586.069,90 D	4.684,64	587.814,66	583.130,02 C	2.939,88 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	99.474,61	99.474,61 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	279.830,72 D	37.633,24	207.106,37	169.473,13 C	110.357,59 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	2.304,06 D	278.658,13	280.962,19	2.304,06 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	5.226,32	10.550,55	5.324,23 C	3.241,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.780.823.255,82 D	623.572.918,96	600.901.221,28	22.671.697,68 D	6.803.494.953,50 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.780.823.255,82 D	623.572.918,96	600.901.221,28	22.671.697,68 D	6.803.494.953,50 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.751.747.583,74 D	231.902.932,54	248.289.932,54	16.387.000,00 C	2.735.360.583,74 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.157.598.191,97 D	339.877.138,95	302.454.717,66	37.422.421,29 D	3.195.020.613,26 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	852.909.931,58 D	0,00	2.928.175,08	2.928.175,08 C	849.981.756,50 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	235.348,53 D	4.044.502,45	4.279.850,98	235.348,53 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	4.044.502,45	4.044.502,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	18.332.200,00 D	43.703.842,57	38.904.042,57	4.799.800,00 D	23.132.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	4.606.031,47	4.606.031,47	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	4.606.031,47	4.606.031,47	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.060.282,36 C	434.613,35	5.331.416,75	4.896.803,40 C	6.957.085,76 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.394.749.432,29 D	2.859.256.184,99	2.787.175.871,20	72.080.313,79 D	10.466.829.746,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.033.288.805,18 D	2.217.292.690,02	2.134.660.129,45	82.632.560,57 D	9.115.921.365,75 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.062.422.186,18 D	2.188.159.309,02	2.092.161.392,49	95.997.916,53 D	9.158.420.102,71 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.061.976.901,92 D	1.007.592.646,01	913.803.087,04	93.789.558,97 D	9.155.766.460,89 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	445.284,26 D	1.180.566.663,01	1.178.358.305,45	2.208.357,56 D	2.653.641,82 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	29.133.381,00 C	29.133.381,00	42.498.736,96	13.365.355,96 C	42.498.736,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	29.133.381,00 C	29.133.381,00	42.498.736,96	13.365.355,96 C	42.498.736,96 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.361.460.627,11 D	641.963.494,97	652.515.741,75	10.552.246,78 C	1.350.908.380,33 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.945.360.064,12 D	58.064.057,96	63.316.092,05	5.252.034,09 C	1.940.108.030,03 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.942.946.851,45 D	20.093.083,96	25.280.417,92	5.187.333,96 C	1.937.759.517,49 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	302.566,52 D	1.756.837,59	1.826.682,83	69.845,24 C	232.721,28 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.025.000,00 D	414.277,61	414.277,61	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.025.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	414.277,61	414.277,61	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	85.646,15 D	35.799.858,80	35.794.713,69	5.145,11 D	90.791,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	583.899.437,01 C	583.899.437,01	589.199.649,70	5.300.212,69 C	589.199.649,70 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	583.899.437,01 C	583.899.437,01	589.199.649,70	5.300.212,69 C	589.199.649,70 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.461.885,95 D	1.153.687,40	156.785,65	996.901,75 D	93.458.787,70 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.621.505,61 D	595.936,01	0,00	595.936,01 D	92.217.441,62 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	840.380,34 D	557.751,39	156.785,65	400.965,74 D	1.241.346,08 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.074.858,47 D	6.688.974.665,61	6.688.952.411,92	22.253,69 D	2.097.112,16 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.074.858,47 D	6.688.974.665,61	6.688.952.411,92	22.253,69 D	2.097.112,16 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,90 D	6.688.944.568,56	6.688.944.569,46	0,90 C	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.342,32 D	30.097,05	7.842,46	22.254,59 D	2.092.596,91 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 D	6.090,00	1.029.118,44	1.023.028,44 C	31.405.249,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.951.208,76 D	0,00	42.063,64	42.063,64 C	1.909.145,12 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	7.982.964,65 C	0,00	42.063,64	42.063,64 C	8.025.028,29 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410.825,08 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.394.974,31 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)	491.270,03 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	507.120,80 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.015.717,85 D	6.090,00	284.847,20	278.757,20 C	5.736.960,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.074.474,20 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.058.756,35 C	0,00	284.847,20	284.847,20 C	48.343.603,55 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	86.448.407,96 C	0,00	686.356,83	686.356,83 C	87.134.764,79 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	279.809.292.549,11 C	10.503.680.480,06	11.608.726.623,58	1.105.046.143,52 C	280.914.338.692,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.230.612.595,85 C	9.656.305.835,31	9.750.080.819,52	93.774.984,21 C	26.324.387.580,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.020.617.942,35 C	3.758.624.491,07	3.859.051.443,75	100.426.952,68 C	26.121.044.895,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.437.619.656,19 C	3.368.359.869,09	3.501.241.863,98	132.881.994,89 C	1.570.501.651,08 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.642.588.304,29	1.642.588.304,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	45.635.294,16 C	24.440.881,74	30.027.530,74	5.586.649,00 C	51.221.943,16 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	123.306.955,27 C	44.346.653,83	48.554.657,81	4.208.003,98 C	127.514.959,25 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	74.293,63	74.293,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	464.570,56 C	13.548.714,81	15.079.403,93	1.530.689,12 C	1.995.259,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.224,88 C	12.159.366,16	12.164.325,24	4.959,08 C	29.183,96 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	245.611.771,00 C	0,00	1.694.652,02	1.694.652,02 C	247.306.423,02 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	40.777.201,10 C	122.401.940,98	141.531.473,82	19.129.532,84 C	59.906.733,94 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	629.312.374,52 C	418.317,30	102.737.569,01	102.319.251,71 C	731.631.626,23 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	3.339.793,85	3.339.793,85	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	351.158.299,63 C	3.783.112,35	2.198.779,77	1.584.332,58 D	349.573.967,05 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	351.158.299,63 C	3.783.112,35	2.198.779,77	1.584.332,58 D	349.573.967,05 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	302.318,63	302.318,63	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	130.023.416,63	130.023.416,63	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	17.605,68 C	4.386.000,62	4.369.354,72	16.645,90 D	959,78 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	159.724,20	159.724,20	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	64.118,52 C	1.366.387.030,07	1.366.396.265,69	9.235,62 C	73.354,14 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.551.382,71 C	181.318.565,36	178.904.167,21	2.414.398,15 D	178.136.984,56 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	119.299,96	119.299,96	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	279.307,96 C	439.505,05	184.954,51	254.550,54 D	24.757,42 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.836.486,09 C	2.836.486,08	1.599.680,53	1.236.805,55 D	1.599.680,54 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.058.175,18 C	7.058.175,18	7.050.640,07	7.535,11 D	7.050.640,07 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	152.366.888,01 C	152.363.370,59	152.032.418,89	330.951,70 D	152.035.936,31 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	358.016,53 C	521.632,33	485.760,72	35.871,61 D	322.144,92 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.467.147,32 C	2.467.147,32	1.917.029,63	550.117,69 D	1.917.029,63 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	191.607,04 C	191.607,04	268.257,74	76.650,70 C	268.257,74 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.993.751,62 C	15.016.560,63	14.941.334,96	75.225,67 D	14.918.525,95 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	304.427,45	304.427,45	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,96 C	353,73	362,75	9,02 C	11,98 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.362.931.924,03 C	137.261.889,33	80.176.545,25	57.085.344,08 D	12.305.846.579,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.362.931.924,03 C	137.261.889,33	80.176.545,25	57.085.344,08 D	12.305.846.579,95 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.353.680.580,06 C	126.482.552,22	73.631.310,95	52.851.241,27 D	11.300.829.338,79 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.353.680.580,06 C	126.482.552,22	73.631.310,95	52.851.241,27 D	11.300.829.338,79 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.920.240.497,15 C	126.482.552,22	12.453.214,99	114.029.337,23 D	1.806.211.159,92 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	7.873.299.069,67 C	0,00	61.178.095,96	61.178.095,96 C	7.934.477.165,63 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.009.251.343,97 C	10.779.337,11	6.545.234,30	4.234.102,81 D	1.005.017.241,16 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.009.251.343,97 C	10.779.337,11	6.545.234,30	4.234.102,81 D	1.005.017.241,16 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	0,00	14.720.040,33	14.720.118,09	77,76 C	77,76 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	14.359.333,04	14.359.410,80	77,76 C	77,76 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	360.707,29	360.707,29	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.039.514.979,42 C	56.964.126,96	84.008.749,22	27.044.622,26 C	12.066.559.601,68 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.739.466,37 C	937.259,78	787.552,90	149.706,88 D	2.589.759,49 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,87 C	0,00	0,32	0,32 C	12,19 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.913.499.565,75 C	51.545.445,81	77.162.364,44	25.616.918,63 C	11.939.116.484,38 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.873.612.479,23 C	51.545.445,81	76.903.687,23	25.358.241,42 C	11.898.970.720,65 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.639.856,38 C	0,00	2.000,76	2.000,76 C	3.652.641.857,14 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.220.972.622,85 C	51.545.445,81	76.901.686,47	25.356.240,66 C	8.246.328.863,51 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.887.086,52 C	0,00	258.677,21	258.677,21 C	40.145.763,73 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.887.086,52 C	0,00	258.677,21	258.677,21 C	40.145.763,73 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	123.163.868,78 C	4.369.354,72	5.947.491,08	1.578.136,36 C	124.742.005,14 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.066,65 C	112.066,65	111.340,48	726,17 D	111.340,48 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.642.346,06 C	33.438.242,97	36.906.814,15	3.468.571,18 C	25.110.917,24 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.113.414,71 C	32.797.560,11	35.771.267,68	2.973.707,57 C	24.087.122,28 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.978.000,98 C	23.672.777,19	25.323.156,65	1.650.379,46 C	21.628.380,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	373.607,11	373.607,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.140.983,13 C	18.172.640,31	17.692.239,27	480.401,04 D	17.660.582,09 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	228.066,23 C	49.567,11	40.983,47	8.583,64 D	219.482,59 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	162.579,60 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	193.316,72 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.217.671,75 C	4.213.778,19	6.267.947,69	2.054.169,50 C	3.271.841,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	573,30	573,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	228.700,27 C	571.256,50	625.714,02	54.457,52 C	283.157,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	15,96 C	146,03	130,07	15,96 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	15,96 C	146,03	130,07	15,96 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.135.397,77 C	9.124.636,89	10.447.980,96	1.323.344,07 C	2.458.741,84 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	249.180,68 C	249.693,09	747.583,87	497.890,78 C	747.071,46 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.296,54 C	87.595,71	536.140,71	448.545,00 C	535.841,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.951,68 C	27.030,30	40.198,76	13.168,46 C	40.120,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	90.640,84 C	90.754,53	136.145,46	45.390,93 C	136.031,77 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.495,51 C	37.516,44	33.162,59	4.353,85 D	33.141,66 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.936,35	540,00 C	1.936,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	5.399,76	0,00	5.399,76 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.643,36 C	206.546,64	203.151,28	3.395,36 D	203.248,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.893,47 C	22.893,52	22.875,62	17,90 D	22.875,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	183.749,89 C	183.653,12	180.275,66	3.377,46 D	180.372,43 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.107,31 C	184.443,13	184.811,32	368,19 C	73.475,50 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	34,41 C	184.443,13	184.811,32	368,19 C	402,60 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	188.352.307,44 C	5.864.243.101,27	5.854.122.561,62	10.120.539,65 D	178.231.767,79 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	12.171.152,72	12.171.152,72	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	14.364.355,04	14.364.355,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.364.355,04	14.364.355,04	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	13.503.535,74	13.503.535,74	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	860.819,30	860.819,30	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.388.966,08 C	5.386.883.666,53	5.387.134.479,34	250.812,81 C	5.639.778,89 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.388.966,08 C	5.386.883.666,53	5.387.134.479,34	250.812,81 C	5.639.778,89 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.369.738.685,43	5.369.738.685,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	507.302.479,69	507.302.479,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	4.839.292.205,74	4.839.292.205,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.144.000,00	23.144.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	17.144.981,10	17.144.981,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	389.432,43 C	0,00	2.517,62	2.517,62 C	391.950,05 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	389.432,43 C	0,00	2.517,62	2.517,62 C	391.950,05 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.999.533,65 C	0,00	248.295,19	248.295,19 C	5.247.828,84 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	155.053.849,35 C	33.488.791,27	2.365.613,18	31.123.178,09 D	123.930.671,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	457.712,86 C	6.868.109,45	6.811.595,81	56.513,64 D	401.199,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	457.712,86 C	6.868.109,45	6.811.595,81	56.513,64 D	401.199,22 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	198.659,65 C	2.545.436,32	2.747.975,89	202.539,57 C	401.199,22 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	198.659,65 C	2.545.436,32	2.747.975,89	202.539,57 C	401.199,22 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	259.053,21 C	4.322.673,13	4.063.619,92	259.053,21 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	259.053,21 C	4.322.673,13	4.063.619,92	259.053,21 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	259.053,21 C	4.322.673,13	4.063.619,92	259.053,21 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.193.501,93 C	220.603.823,73	223.263.125,30	2.659.301,57 C	18.852.803,50 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	67.793,77 C	193.299.930,37	193.350.820,04	50.889,67 C	118.683,44 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	67.793,77 C	193.299.930,37	193.350.820,04	50.889,67 C	118.683,44 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.125.708,16 C	27.303.893,36	29.912.305,26	2.608.411,90 C	18.734.120,06 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.652.049,33 C	5.554.715,70	367.608,67	5.187.107,03 D	10.464.942,30 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	90.500,00 C	1.665.287,86	1.807.509,14	142.221,28 C	232.721,28 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	286.977,22 C	32.819,09	142.356,37	109.537,28 C	396.514,50 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	0,00	18.803.682,90	26.443.624,88	7.639.941,98 C	7.639.941,98 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	96.181,61 C	1.247.387,81	1.151.206,20	96.181,61 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.950.546,27 C	133.512.516,28	151.120.299,29	17.607.783,01 C	26.558.329,28 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	8.950.546,27 C	133.512.516,28	151.120.299,29	17.607.783,01 C	26.558.329,28 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	5.068,35	5.068,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.836.003,17 C	10.390.797,83	9.675.691,44	715.106,39 D	1.120.896,78 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	7.034.874,47 C	122.521.102,83	140.922.635,05	18.401.532,22 C	25.436.406,69 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,40 C	2,94	2,71	0,23 D	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,23 C	2,16	1,96	0,20 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
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	78.677,35 C	524.708,84	446.066,45	78.642,39 D	34,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.022,87 C	47.829.975,88	47.829.689,90	285,98 D	116.736,89 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	45.766.201,32	45.766.201,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	45.766.201,32	45.766.201,32	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.022,87 C	2.063.774,56	2.063.488,58	285,98 D	116.736,89 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	1.830.014,79	1.830.014,79	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.022,87 C	233.759,77	233.473,79	285,98 D	116.736,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.167.612,15 C	6.104.909,70	6.644.447,33	539.537,63 C	2.707.149,78 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	33.110,43 C	33.110,42	45.199,10	12.088,68 C	45.199,11 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	102.642,32 C	102.642,33	140.117,30	37.474,97 C	140.117,29 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.016.130,48 C	5.956.061,65	6.445.196,58	489.134,93 C	2.505.265,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	15.728,92 C	13.095,30	13.934,35	839,05 C	16.567,97 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.095,93 C	2.415.800,67	2.417.803,71	2.003,04 C	25.098,97 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	23.095,93 C	2.415.800,67	2.417.803,71	2.003,04 C	25.098,97 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.766.161.499,74 C	9.931.313,57	71.689.018,38	61.757.704,81 C	3.827.919.204,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.164.516.583,83 C	9.608.178,19	61.757.118,35	52.148.940,16 C	3.216.665.523,99 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.164.516.583,83 C	9.608.178,19	61.757.118,35	52.148.940,16 C	3.216.665.523,99 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.162.460.092,60 C	9.608.178,19	48.787.556,64	39.179.378,45 C	1.201.639.471,05 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.578.556,33 C	0,00	16.789,49	16.789,49 C	2.595.345,82 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.685.258,04 C	0,00	9.583,43	9.583,43 C	3.694.841,47 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.995.792.676,86 C	0,00	12.943.188,79	12.943.188,79 C	2.008.735.865,65 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02.01	PROVISÃO	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.333,62 C	271.170,43	271.250,95	80,52 C	348.414,14 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	557.735.369,92 C	0,00	9.441.323,79	9.441.323,79 C	567.176.693,71 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	43.561.212,37 C	51.964,95	219.325,29	167.360,34 C	43.728.572,71 C
2.02.03.01	PROVISÃO	43.561.212,37 C	51.964,95	219.325,29	167.360,34 C	43.728.572,71 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	40.815.891,34 C	51.964,95	219.325,29	167.360,34 C	40.983.251,68 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.812.518.453,52 C	837.443.331,18	1.786.956.785,68	949.513.454,50 C	250.762.031.908,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.063.885.921,72 C	790.532.147,54	1.674.897.634,42	884.365.486,88 C	246.948.251.408,60 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.097.408.287,51 C	153.228.954,94	1.011.600.417,05	858.371.462,11 C	243.955.779.749,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.905.078.858,39 C	9.981.238,88	186.843.752,44	176.862.513,56 C	205.081.941.371,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	204.905.078.858,39 C	9.981.238,88	186.843.752,44	176.862.513,56 C	205.081.941.371,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	194.291.695.736,46 C	0,00	178.729.698,70	178.729.698,70 C	194.470.425.435,16 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	194.291.695.736,46 C	0,00	178.729.698,70	178.729.698,70 C	194.470.425.435,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.613.383.121,93 C	9.981.238,88	8.114.053,74	1.867.185,14 D	10.611.515.936,79 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.613.383.121,93 C	9.981.238,88	8.114.053,74	1.867.185,14 D	10.611.515.936,79 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.192.329.429,12 C	143.247.716,06	824.756.664,61	681.508.948,55 C	38.873.838.377,67 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.160.512.408,93 C	67.729.688,66	799.447.016,57	731.717.327,91 C	29.892.229.736,84 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.216.180.199,46 C	30.650.206,02	384.484.619,59	353.834.413,57 C	14.570.014.613,03 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.216.180.199,46 C	30.650.206,02	384.484.619,59	353.834.413,57 C	14.570.014.613,03 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.686.769.921,92 C	32.865,84	364.352.789,80	364.319.923,96 C	15.051.089.845,88 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.686.769.921,92 C	32.865,84	364.352.789,80	364.319.923,96 C	15.051.089.845,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	246.826.483,18 C	37.046.616,80	50.200.236,41	13.153.619,61 C	259.980.102,79 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	246.826.483,18 C	37.046.616,80	50.200.236,41	13.153.619,61 C	259.980.102,79 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.735.804,37 C	0,00	409.370,77	409.370,77 C	11.145.175,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.735.804,37 C	0,00	409.370,77	409.370,77 C	11.145.175,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.613.903.203,99 C	68.895.886,25	8.317.215,34	60.578.670,91 D	7.553.324.533,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.332.258.972,53 C	68.895.886,25	0,00	68.895.886,25 D	8.263.363.086,28 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.332.258.972,53 C	68.895.886,25	0,00	68.895.886,25 D	8.263.363.086,28 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	359.177.884,27 D	0,00	4.158.607,67	4.158.607,67 C	355.019.276,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.417.913.816,20 C	6.622.141,15	16.992.432,70	10.370.291,55 C	1.428.284.107,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.577.155.643,38 C	1.008.252,29	16.933.716,96	15.925.464,67 C	2.593.081.108,05 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.577.155.643,38 C	1.008.252,29	16.933.716,96	15.925.464,67 C	2.593.081.108,05 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	579.620.913,59 D	2.806.944,43	29.357,87	2.777.586,56 D	582.398.500,15 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	579.620.913,59 D	2.806.944,43	29.357,87	2.777.586,56 D	582.398.500,15 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	579.620.913,59 D	2.806.944,43	29.357,87	2.777.586,56 D	582.398.500,15 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	579.620.913,59 D	2.806.944,43	29.357,87	2.777.586,56 D	582.398.500,15 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.966.477.634,21 C	637.303.192,60	663.297.217,37	25.994.024,77 C	2.992.471.658,98 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.966.477.634,21 C	637.303.192,60	663.297.217,37	25.994.024,77 C	2.992.471.658,98 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.966.477.634,21 C	339.169.763,59	365.163.788,36	25.994.024,77 C	2.992.471.658,98 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.966.477.634,21 C	339.169.763,59	365.163.788,36	25.994.024,77 C	2.992.471.658,98 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.966.477.634,21 C	339.169.763,59	365.163.788,36	25.994.024,77 C	2.992.471.658,98 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	298.133.429,01	298.133.429,01	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	298.133.429,01	298.133.429,01	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.748.632.531,80 C	46.911.183,64	112.059.151,26	65.147.967,62 C	3.813.780.499,42 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.251.418.150,31 C	213.295,47	17.318.904,07	17.105.608,60 C	1.268.523.758,91 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.251.418.150,31 C	213.295,47	17.318.904,07	17.105.608,60 C	1.268.523.758,91 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	155.243.244,59 C	0,00	2.951.258,39	2.951.258,39 C	158.194.502,98 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	57.364.118,89 C	0,00	661.987,41	661.987,41 C	58.026.106,30 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	491.135.959,61 C	0,00	9.289.775,34	9.289.775,34 C	500.425.734,95 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.903.427,56 C	0,00	17.246,44	17.246,44 C	4.920.674,00 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	542.771.399,66 C	213.295,47	4.398.636,49	4.185.341,02 C	546.956.740,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.990.434,52 C	38.195.830,68	75.368.632,92	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.443.562.156,25 C	0,00	38.195.830,68	38.195.830,68 C	1.481.757.986,93 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 C	1.023.028,44	0,00	1.023.028,44 D	31.405.249,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	37.172.802,24	37.172.802,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	74.107,90	74.107,90	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.021.223.946,97 C	8.502.057,49	19.371.614,27	10.869.556,78 C	1.032.093.503,75 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	751.279.631,59 C	7.956.020,65	16.374.367,07	8.418.346,42 C	759.697.978,01 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	402.262.546,26 C	107.403,83	3.932.969,10	3.825.565,27 C	406.088.111,53 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	349.017.085,33 C	7.848.616,82	12.441.397,97	4.592.781,15 C	353.609.866,48 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	269.944.315,38 C	546.036,84	2.997.247,20	2.451.210,36 C	272.395.525,74 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	68.923.348,23 C	3.337,82	744.491,47	741.153,65 C	69.664.501,88 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	77.822.778,52 C	242.309,61	1.037.181,48	794.871,87 C	78.617.650,39 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.924.515,13 C	300.389,41	1.215.574,25	915.184,84 C	109.839.699,97 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.918.915.203,07	6.918.915.203,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.941.806.539,64 C	792.351,58	491.144.939,05	490.352.587,47 C	3.432.159.127,11 C
3.01.01	CORRENTES	2.876.849.688,79 C	523.766,34	470.682.625,73	470.158.859,39 C	3.347.008.548,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	817.660.197,92 C	2.000,76	140.579.594,55	140.577.593,79 C	958.237.791,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	817.660.197,92 C	2.000,76	140.579.594,55	140.577.593,79 C	958.237.791,71 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	817.044.503,40 C	2.000,76	137.492.306,95	137.490.306,19 C	954.534.809,59 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	354.920,11 C	0,00	59.948,38	59.948,38 C	414.868,49 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	260.774,41 C	0,00	3.027.339,22	3.027.339,22 C	3.288.113,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.114.306.623,38 C	236.768,62	186.948.465,76	186.711.697,14 C	1.301.018.320,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	822.154.193,34 C	234.767,86	138.498.674,43	138.263.906,57 C	960.418.099,91 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.154.193,34 C	234.767,86	138.498.674,43	138.263.906,57 C	960.418.099,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	816.823.906,93 C	131.767,86	138.076.988,39	137.945.220,53 C	954.769.127,46 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	560.401.653,32 C	44.470,40	95.250.173,38	95.205.702,98 C	655.607.356,30 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	272.102,70 C	3.351,26	34.568,83	31.217,57 C	303.320,27 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	241.909.744,57 C	43.761,27	40.176.828,45	40.133.067,18 C	282.042.811,75 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.878.454,42 C	40.184,93	1.192.449,88	1.152.264,95 C	8.030.719,37 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	7.361.951,92 C	0,00	1.422.967,85	1.422.967,85 C	8.784.919,77 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.330.286,41 C	103.000,00	421.686,04	318.686,04 C	5.648.972,45 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	5.330.286,41 C	103.000,00	421.686,04	318.686,04 C	5.648.972,45 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.152.430,04 C	2.000,76	48.449.791,33	48.447.790,57 C	340.600.220,61 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.090.256,75 C	284.996,96	5.892.676,09	5.607.679,13 C	39.697.935,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.090.256,75 C	284.996,96	5.892.676,09	5.607.679,13 C	39.697.935,88 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.090.256,75 C	284.996,96	5.892.676,09	5.607.679,13 C	39.697.935,88 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	32.868.724,24 C	284.996,96	5.712.901,31	5.427.904,35 C	38.296.628,59 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.221.532,51 C	0,00	179.774,78	179.774,78 C	1.401.307,29 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	910.792.610,74 C	0,00	137.261.889,33	137.261.889,33 C	1.048.054.500,07 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	839.964.282,96 C	0,00	126.482.552,22	126.482.552,22 C	966.446.835,18 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	70.828.327,78 C	0,00	10.779.337,11	10.779.337,11 C	81.607.664,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	266.872,19	266.872,19	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	266.872,19	266.872,19	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,22 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,22 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,24 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,24 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.311.330,38 C	0,00	12.605.886,44	12.605.886,44 C	16.917.216,82 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.311.330,38 C	0,00	12.605.886,44	12.605.886,44 C	16.917.216,82 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.989.078,43 C	0,00	356.479,24	356.479,24 C	2.345.557,67 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.362.543,18 C	0,00	144.912,04	144.912,04 C	1.507.455,22 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.362.543,18 C	0,00	144.912,04	144.912,04 C	1.507.455,22 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.535,25 C	0,00	211.567,20	211.567,20 C	838.102,45 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	626.535,25 C	0,00	211.567,20	211.567,20 C	838.102,45 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	30.400.277,47 C	0,00	6.029.952,09	6.029.952,09 C	36.430.229,56 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.400.277,47 C	0,00	6.029.952,09	6.029.952,09 C	36.430.229,56 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	21.045.246,35 C	1.713,05	1.203.123,36	1.201.410,31 C	22.246.656,66 C
3.01.99.01	OUTROS	21.045.246,35 C	1.713,05	1.203.123,36	1.201.410,31 C	22.246.656,66 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	223.862,49 C	0,00	9.323,97	9.323,97 C	233.186,46 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	46.627,34 C	1.713,05	16.470,73	14.757,68 C	61.385,02 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	22.354,73 C	0,00	0,00	0,00	22.354,73 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	99.901,33 C	0,00	17.967,79	17.967,79 C	117.869,12 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	1.567.206,40 C	0,00	0,00	0,00	1.567.206,40 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.537.196,11 C	0,00	716.487,82	716.487,82 C	5.253.683,93 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.529.647,88 C	0,00	0,00	0,00	8.529.647,88 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	125,77 C	0,00	0,51	0,51 C	126,28 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	2,58 C	0,00	2,66	2,66 C	5,24 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	5.382.917,52 C	0,00	442.869,88	442.869,88 C	5.825.787,40 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	635.404,20 C	0,00	0,00	0,00	635.404,20 C
3.02	DEDUÇÕES	10.435.526.368,95 D	5.739.183.602,89	3.982.023.838,81	1.757.159.764,08 D	12.192.686.133,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	8.312.131.542,66 D	1.379.417.896,92	426.586,02	1.378.991.310,90 D	9.691.122.853,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.167.275.976,53 D	1.023.493.999,22	8.047,37	1.023.485.951,85 D	7.190.761.928,38 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.167.275.976,53 D	1.023.493.999,22	8.047,37	1.023.485.951,85 D	7.190.761.928,38 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	234.722.101,55 D	38.398.787,15	221,35	38.398.565,80 D	273.120.667,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	234.722.101,55 D	38.398.787,15	221,35	38.398.565,80 D	273.120.667,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.278.701.180,17 D	213.031.347,71	0,00	213.031.347,71 D	1.491.732.527,88 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.278.701.180,17 D	213.031.347,71	0,00	213.031.347,71 D	1.491.732.527,88 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	270.302,52 D	61.541,81	0,00	61.541,81 D	331.844,33 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	270.302,52 D	61.541,81	0,00	61.541,81 D	331.844,33 D
3.02.01.05	PROVISÕES	631.161.981,89 D	104.432.221,03	418.317,30	104.013.903,73 D	735.175.885,62 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.849.607,37 D	1.694.652,02	0,00	1.694.652,02 D	3.544.259,39 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	629.312.374,52 D	102.737.569,01	418.317,30	102.319.251,71 D	731.631.626,23 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	222.579.250,13 D	47.803.200,00	1.320.000,00	46.483.200,00 D	269.062.450,13 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	222.236.201,74 D	47.803.200,00	1.320.000,00	46.483.200,00 D	268.719.401,74 D
3.02.02.01.01	MORTE	190.108.877,74 D	38.587.200,00	1.320.000,00	37.267.200,00 D	227.376.077,74 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	289.324,00 D	0,00	0,00	0,00	289.324,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	31.838.000,00 D	9.216.000,00	0,00	9.216.000,00 D	41.054.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	343.048,39 D	0,00	0,00	0,00	343.048,39 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	343.048,39 D	0,00	0,00	0,00	343.048,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	160.999.275,57 D	57.327.921,20	26.759.081,29	30.568.839,91 D	191.568.115,48 D
3.02.03.01	RESGATE	126.899.775,21 D	29.712.079,19	1.342.335,55	28.369.743,64 D	155.269.518,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	122.526.538,86 D	28.926.638,33	1.342.335,55	27.584.302,78 D	150.110.841,64 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	25.539.988,45 D	7.496.855,95	0,00	7.496.855,95 D	33.036.844,40 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	3.853.560,51 D	2.083.407,73	0,00	2.083.407,73 D	5.936.968,24 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	93.132.989,90 D	19.346.374,65	1.342.335,55	18.004.039,10 D	111.137.029,00 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.373.236,35 D	785.440,86	0,00	785.440,86 D	5.158.677,21 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.373.236,35 D	785.440,86	0,00	785.440,86 D	5.158.677,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.099.500,36 D	27.615.842,01	25.416.745,74	2.199.096,27 D	36.298.596,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.396.953,80 D	27.047.839,06	25.416.745,74	1.631.093,32 D	30.028.047,12 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.382.397,40 D	26.737.441,36	25.106.483,79	1.630.957,57 D	30.013.354,97 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.556,40 D	310.397,70	310.261,95	135,75 D	14.692,15 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.702.546,56 D	568.002,95	0,00	568.002,95 D	6.270.549,51 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	5.698.637,74 D	567.894,72	0,00	567.894,72 D	6.266.532,46 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.908,82 D	108,23	0,00	108,23 D	4.017,05 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.694.183,75 D	25.416.745,74	12.912.176,73	12.504.569,01 D	17.198.752,76 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.682.952,62 D	25.106.483,79	12.605.886,44	12.500.597,35 D	17.183.549,97 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	11.231,13 D	310.261,95	306.290,29	3.971,66 D	15.202,79 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	11.053.082,70 D	3.941.537.361,91	3.939.958.424,09	1.578.937,82 D	12.632.020,52 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	11.053.082,70 D	3.941.537.361,91	3.939.958.424,09	1.578.937,82 D	12.632.020,52 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	11.053.082,70 D	3.941.537.361,91	3.939.958.424,09	1.578.937,82 D	12.632.020,52 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.724.069.034,14 D	287.680.477,12	647.570,68	287.032.906,44 D	2.011.101.940,58 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	6.907,51 D	1.082,99	0,00	1.082,99 D	7.990,50 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	575.467.684,79 D	73.631.310,95	0,00	73.631.310,95 D	649.098.995,74 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	118.691.095,52 D	12.453.214,99	0,00	12.453.214,99 D	131.144.310,51 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	456.776.589,27 D	61.178.095,96	0,00	61.178.095,96 D	517.954.685,23 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	421.197,67 D	0,00	0,00	0,00	421.197,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	55,57 D	0,32	0,00	0,32 D	55,89 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	604.160.812,42 D	79.359.143,45	0,00	79.359.143,45 D	683.519.955,87 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	18.421.509,35 D	2.198.779,77	0,00	2.198.779,77 D	20.620.289,12 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	585.739.303,07 D	77.160.363,68	0,00	77.160.363,68 D	662.899.666,75 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	50.791.567,88 D	6.545.234,30	0,00	6.545.234,30 D	57.336.802,18 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	80.442,45 D	0,00	0,00	0,00	80.442,45 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	3.798.440,92 D	751.457,81	31.445,23	720.012,58 D	4.518.453,50 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	18.372.404,17 D	2.169.014,79	0,00	2.169.014,79 D	20.541.418,96 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	939,92	939,92	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	176.195.995,52 D	61.459.247,37	615.182,53	60.844.064,84 D	237.040.060,36 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.597.453,48 D	828.977,67	0,00	828.977,67 D	4.426.431,15 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	475.500,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D	488.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	172.123.042,04 D	60.617.769,70	615.182,53	60.002.587,17 D	232.125.629,21 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	293.649.902,40 D	63.719.625,45	0,00	63.719.625,45 D	357.369.527,85 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	277.968.045,95 D	60.755.966,16	0,00	60.755.966,16 D	338.724.012,11 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	15.681.856,45 D	2.963.659,29	0,00	2.963.659,29 D	18.645.515,74 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	77.796,65 D	0,00	0,00	0,00	77.796,65 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	129.679,37 D	29.604,83	0,00	29.604,83 D	159.284,20 D
3.02.99.99	OUTRAS	840.956,57 D	13.814,94	3,00	13.811,94 D	854.768,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	146.988.115,58 D	61.757.118,35	9.608.178,19	52.148.940,16 D	199.137.055,74 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	146.988.115,58 D	61.757.118,35	9.608.178,19	52.148.940,16 D	199.137.055,74 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	146.833.914,19 D	61.740.328,86	9.608.178,19	52.132.150,67 D	198.966.064,86 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	154.201,39 D	16.789,49	0,00	16.789,49 D	170.990,88 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	66.263.704,95 D	14.839.079,92	3.605.178,36	11.233.901,56 D	77.497.606,51 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.364,31 C	8.890,01	9.959,23	1.069,22 C	3.433,53 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.364,31 C	8.890,01	9.959,23	1.069,22 C	3.433,53 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.266.069,26 D	14.830.189,91	3.595.219,13	11.234.970,78 D	77.501.040,04 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	65.352.823,36 D	14.646.664,43	3.555.499,98	11.091.164,45 D	76.443.987,81 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	913.245,90 D	183.525,48	39.719,15	143.806,33 D	1.057.052,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.830.890,84 D	0,00	2.231.661.113,81	2.231.661.113,81 C	1.790.830.222,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.450.291.278,79 C	0,00	2.231.661.113,81	2.231.661.113,81 C	6.681.952.392,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.450.291.278,79 C	0,00	2.231.661.113,81	2.231.661.113,81 C	6.681.952.392,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.891.122.169,63 D	0,00	0,00	0,00	4.891.122.169,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.891.122.169,63 D	0,00	0,00	0,00	4.891.122.169,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.344.755.192,48 D	953.456.220,61	95.084.758,50	858.371.462,11 D	4.203.126.654,59 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.344.755.192,48 D	953.456.220,61	95.084.758,50	858.371.462,11 D	4.203.126.654,59 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.344.755.192,48 D	953.456.220,61	95.084.758,50	858.371.462,11 D	4.203.126.654,59 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.022.043.398,12 D	186.843.752,44	9.981.238,88	176.862.513,56 D	3.198.905.911,68 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.711.794,36 D	766.612.468,17	85.103.519,62	681.508.948,55 D	1.004.220.742,91 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	37.982.837,23 D	17.318.904,07	213.295,47	17.105.608,60 D	55.088.445,83 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	71.611.769,44 D	17.318.904,07	0,00	17.318.904,07 D	88.930.673,51 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.181.878,68 D	2.951.258,39	0,00	2.951.258,39 D	5.133.137,07 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.745.017,13 D	661.987,41	0,00	661.987,41 D	2.407.004,54 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.029.893,87 D	9.289.775,34	0,00	9.289.775,34 D	18.319.669,21 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	68.788,90 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	86.035,34 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	45.460,00 D	17.246,44	0,00	17.246,44 D	62.706,44 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%	30.399.431,69 D	4.398.636,49	0,00	4.398.636,49 D	34.798.068,18 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	28.186.759,17 D	0,00	0,00	0,00	28.186.759,17 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	33.628.932,21 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	33.842.227,68 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	33.628.932,21 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	33.842.227,68 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	10.773.688,37 C	0,00	0,00	0,00	10.773.688,37 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	2.257.084,38 C	0,00	0,00	0,00	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.658.400,98 C	0,00	0,00	0,00	9.658.400,98 C
3.07.02.02.05	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	10.914.757,32 C	0,00	213.295,47	213.295,47 C	11.128.052,79 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.530.540.570,39 C	131.567.925,65	105.573.900,88	25.994.024,77 D	11.504.546.545,62 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.530.540.570,39 C	131.567.925,65	105.573.900,88	25.994.024,77 D	11.504.546.545,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	168.347.268,55	168.347.268,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	204.228.333,38 C	12.950.688,50	62.771.866,03	49.821.177,53 C	254.049.510,91 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.266.069,26 C	6.611.142,76	17.846.113,54	11.234.970,78 C	77.501.040,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	66.266.069,26 C	6.611.142,76	17.846.113,54	11.234.970,78 C	77.501.040,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.386.051,32 C	0,00	4.891.816,12	4.891.816,12 C	33.277.867,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.386.051,32 C	0,00	4.891.816,12	4.891.816,12 C	33.277.867,44 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	28.373.687,67 C	0,00	4.889.725,35	4.889.725,35 C	33.263.413,02 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.363,65 C	0,00	2.090,77	2.090,77 C	14.454,42 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.695.788,38 C	6.601.612,83	12.749.269,39	6.147.656,56 C	42.843.444,94 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.268.290,89 C	23,21	2.698.280,72	2.698.257,51 C	18.966.548,40 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.301.557,76 C	6.561.142,11	9.831.778,01	3.270.635,90 C	22.572.193,66 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.024,59 C	702,58	1.725,43	1.022,85 C	10.047,44 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	203.669,24 C	25,78	33.959,75	33.933,97 C	237.603,21 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.184.229,56 C	9.529,93	205.028,03	195.498,10 C	1.379.727,66 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.184.229,56 C	9.529,93	205.028,03	195.498,10 C	1.379.727,66 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	100.722.436,69 C	0,00	32.057.872,78	32.057.872,78 C	132.780.309,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.076.884,32 C	0,00	30.111.069,90	30.111.069,90 C	121.187.954,22 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.076.884,32 C	0,00	30.111.069,90	30.111.069,90 C	121.187.954,22 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.645.552,37 C	0,00	1.946.802,88	1.946.802,88 C	11.592.355,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.645.552,37 C	0,00	1.946.802,88	1.946.802,88 C	11.592.355,25 C
4.01.04	DIRETAS	731.534,66 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	842.875,14 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	679.114,05 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	790.454,53 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	679.114,05 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	790.454,53 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.420,61 C	0,00	0,00	0,00	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	0,00	0,00	17.656,45 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	35.207.989,70 C	6.307.705,36	12.615.410,72	6.307.705,36 C	41.515.695,06 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	750.587,10 C	133.341,66	266.683,32	133.341,66 C	883.928,76 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	34.457.402,60 C	6.174.363,70	12.348.727,40	6.174.363,70 C	40.631.766,30 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.300.303,07 C	31.840,38	141.128,51	109.288,13 C	1.409.591,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	807.996,82 C	31.518,38	63.036,76	31.518,38 C	839.515,20 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	492.306,25 C	322,00	78.091,75	77.769,75 C	570.076,00 C
4.02	DESPESAS	192.747.916,10 D	99.059.964,62	69.109.259,62	29.950.705,00 D	222.698.621,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	192.747.916,10 D	54.294.130,47	24.343.425,47	29.950.705,00 D	222.698.621,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	142.941.835,23 D	35.945.210,30	15.285.447,46	20.659.762,84 D	163.601.598,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.837.572,33 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	2.142.880,34 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.232.028,41 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.425.533,51 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.015.675,80 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.173.639,18 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	216.352,61 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	251.894,33 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	605.543,92 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	717.346,83 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	494.321,80 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	585.589,52 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	111.222,12 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	131.757,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.796.352,99 D	4.490.572,85	1.693.458,92	2.797.113,93 D	9.593.466,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.509.167,50 D	4.397.912,77	1.655.137,79	2.742.774,98 D	9.251.942,48 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	287.185,49 D	92.660,08	38.321,13	54.338,95 D	341.524,44 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.304.582,89 D	1.777.141,51	901.219,33	875.922,18 D	6.180.505,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.444.962,00 D	500.699,48	250.685,83	250.013,65 D	1.694.975,65 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	174.632,27 D	61.469,02	30.734,51	30.734,51 D	205.366,78 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	129.002,50 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	151.907,08 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	354.920,11 D	119.896,76	59.948,38	59.948,38 D	414.868,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	452.024,63 D	156.510,20	78.255,10	78.255,10 D	530.279,73 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	140.176,96 D	48.551,28	24.275,64	24.275,64 D	164.452,60 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.153,81 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	22.694,58 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	678.191,73 D	241.889,09	121.036,43	120.852,66 D	799.044,39 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.072,70 D	44.054,15	27.108,30	16.945,85 D	106.018,55 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.266.590,31 D	537.835,53	276.057,14	261.778,39 D	1.528.368,70 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	11.899,50 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	14.422,15 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	20.500,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	23.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	128.585.201,39 D	28.914.827,42	12.310.264,55	16.604.562,87 D	145.189.764,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	128.585.201,39 D	28.914.827,42	12.310.264,55	16.604.562,87 D	145.189.764,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	110.877,68 D	48.849,80	23.595,30	25.254,50 D	136.132,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	110.877,68 D	48.849,80	23.595,30	25.254,50 D	136.132,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	302.772,00 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	354.373,35 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	247.160,88 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	289.284,45 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	55.611,12 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	65.088,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.255.231,20 D	1.096.556,32	548.278,17	548.278,15 D	1.803.509,35 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.255.231,20 D	1.096.556,32	548.278,17	548.278,15 D	1.803.509,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	884.072,67 D	1.107.149,71	519.452,37	587.697,34 D	1.471.770,01 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	884.072,67 D	1.107.149,71	519.452,37	587.697,34 D	1.471.770,01 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.328.925,05 D	3.825.624,18	1.884.881,07	1.940.743,11 D	14.269.668,16 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.236,02 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	93.608,69 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.236,02 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	93.608,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.505.059,21 D	351.700,58	139.601,19	212.099,39 D	3.717.158,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.505.059,21 D	351.700,58	139.601,19	212.099,39 D	3.717.158,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.581.598,01 D	818.099,83	409.049,92	409.049,91 D	2.990.647,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.581.598,01 D	818.099,83	409.049,92	409.049,91 D	2.990.647,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.928,01 D	1.332.409,68	666.204,84	666.204,84 D	4.376.132,85 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.928,01 D	1.332.409,68	666.204,84	666.204,84 D	4.376.132,85 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	848.870,90 D	638.099,50	330.626,16	307.473,34 D	1.156.344,24 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	848.870,90 D	638.099,50	330.626,16	307.473,34 D	1.156.344,24 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.130.132,90 D	658.569,25	326.026,29	332.542,96 D	1.462.675,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.130.132,90 D	658.569,25	326.026,29	332.542,96 D	1.462.675,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.316.286,00 D	8.956.800,96	4.673.977,69	4.282.823,27 D	27.599.109,27 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	607.376,86 D	490.731,46	245.365,73	245.365,73 D	852.742,59 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.970,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	59.270,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	20.113,70 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	21.213,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.181.028,43 D	5.238.417,57	2.549.011,99	2.689.405,58 D	14.870.434,01 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	238.824,32 D	78.148,89	40.076,35	38.072,54 D	276.896,86 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:	276.099,76 D	17.939,82	11.163,75	6.776,07 D	282.875,83 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	54.529,47 D	15.819,92	6.611,42	9.208,50 D	63.737,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	69.582,67 D	18.659,56	8.352,13	10.307,43 D	79.890,10 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.298.064,68 D	167.754,40	20.893,21	146.861,19 D	1.444.925,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	38.248,05 D	25.785,00	12.892,50	12.892,50 D	51.140,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	35.799,77 D	3.027,02	1.513,51	1.513,51 D	37.313,28 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.493,01 D	6.616,02	3.215,34	3.400,68 D	11.893,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	671.275,43 D	28.409,69	26.972,92	1.436,77 D	672.712,20 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	19.841,05 D	8.347,72	4.173,86	4.173,86 D	24.014,91 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.151,20 D	269,40	0,00	269,40 D	1.420,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	543.950,49 D	194.531,74	97.265,87	97.265,87 D	641.216,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	262.266,89 D	79.289,30	36.680,11	42.609,19 D	304.876,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	216.609,88 D	41.456,50	38.094,14	3.362,36 D	219.972,24 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.203,43 D	1.322,28	661,14	661,14 D	4.864,57 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	12.326,56 D	11.513,58	5.756,79	5.756,79 D	18.083,35 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.167.740,00 D	1.362.715,67	851.125,01	511.590,66 D	3.679.330,66 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	34.424,00 D	0,00	0,00	0,00	34.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.988.432,55 D	790.257,64	395.128,82	395.128,82 D	3.383.561,37 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	156.034,40 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	182.199,78 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	135.009,22 D	304.657,02	283.457,72	21.199,30 D	156.208,52 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.129.393,13 D	2.054.077,14	1.024.958,70	1.029.118,44 D	7.158.511,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.014.411,93 D	681.363,48	338.601,87	342.761,61 D	2.357.173,54 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.242,55 D	82.269,09	40.205,45	42.063,64 D	306.306,19 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.073,26 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	109.924,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.656.096,12 D	567.392,85	282.545,65	284.847,20 D	1.940.943,32 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.114.981,20 D	1.372.713,66	686.356,83	686.356,83 D	4.801.338,03 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.114.981,20 D	1.372.713,66	686.356,83	686.356,83 D	4.801.338,03 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.417.717,20 D	1.223.071,91	402.571,91	820.500,00 D	6.238.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.417.717,20 D	1.223.071,91	402.571,91	820.500,00 D	6.238.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	474.455,62 D	85.639,95	3.858,10	81.781,85 D	556.237,47 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	466.165,13 D	85.639,95	3.858,10	81.781,85 D	547.946,98 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.765.834,15	44.765.834,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	44.765.834,15	44.765.834,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.524.951,02	36.524.951,02	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	4.447.713,16	4.447.713,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.328.567,94	4.328.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	119.145,22	119.145,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.358,74	335.358,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.282,60	84.282,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.117,24	10.117,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.808,78	53.808,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.254,14	26.254,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.145,08	8.145,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.320,98	19.320,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	680,34	680,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	124.331,08	124.331,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.284.562,86	31.284.562,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.524,72	29.524,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	679.987,70	679.987,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	557.923,82	557.923,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.024.734,85	2.024.734,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	123.843,01	123.843,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	538.465,50	538.465,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	366.525,60	366.525,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	620.099,42	620.099,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	360.644,32	360.644,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	360.644,32	360.644,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.665.010,44	3.665.010,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	239.575,10	239.575,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	954,14	954,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.965.833,20	1.965.833,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.174,02	37.174,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	18.115,14	18.115,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	17.754,24	17.754,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.721,94	9.721,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	268.106,22	268.106,22	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	10.276,12	10.276,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.147,48	2.147,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.248,38	4.248,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	28.342,36	28.342,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.226,98	2.226,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	538,80	538,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.970,40	94.970,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	45.713,80	45.713,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	9.964,78	9.964,78	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	6.900,08	6.900,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	499.517,12	499.517,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	342.734,74	342.734,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25.897,86	25.897,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	908.033,90	908.033,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	312.687,98	312.687,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.526,90	45.526,90	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	251.684,38	251.684,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	595.345,92	595.345,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	595.345,92	595.345,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.624,32	4.624,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.624,32	4.624,32	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.364,31 D	9.834,14	8.764,92	1.069,22 D	3.433,53 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.364,31 D	9.834,14	8.764,92	1.069,22 D	3.433,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.846.420,18 D	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	22.898.383,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.533.525,12 C	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	52.278.328,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.533.525,12 C	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	52.278.328,36 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.970.609,58 C	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	4.797.807,34 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	41.970.609,58 C	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	4.797.807,34 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.597.488.019,80	14.597.488.019,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.056.264.844,81 C	744.307.643,54	11.209.986.758,32	10.465.679.114,78 C	68.521.943.959,59 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.974.915,96 C	1.038.822,71	75.469.119,42	74.430.296,71 C	317.405.212,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.201.783,03 C	1.015.485,87	75.014.955,67	73.999.469,80 C	314.201.252,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	234.873.592,90 C	956.292,19	74.306.127,17	73.349.834,98 C	308.223.427,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.617.625,47 C	890.691,43	11.248.001,56	10.357.310,13 C	105.974.935,60 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	88,87 C	0,00	0,00	0,00	88,87 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	95.617.536,60 C	890.691,43	11.248.001,56	10.357.310,13 C	105.974.846,73 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	92.556.710,53 C	889.276,52	10.037.488,08	9.148.211,56 C	101.704.922,09 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	534.493,58 C	0,00	314,90	314,90 C	534.808,48 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.526.319,32 C	1.414,91	1.210.198,58	1.208.783,67 C	3.735.102,99 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	139.255.967,43 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.248.492,28 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	139.139.597,12 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.132.121,97 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	139.139.597,12 C	65.600,76	63.058.125,61	62.992.524,85 C	202.132.121,97 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	116.370,31 C	0,00	0,00	0,00	116.370,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.328.190,13 C	59.193,68	708.828,50	649.634,82 C	5.977.824,95 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.328.190,13 C	59.193,68	708.828,50	649.634,82 C	5.977.824,95 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.582.326,58 C	57.893,43	682.735,60	624.842,17 C	5.207.168,75 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	54.401,01 C	400,42	5.103,49	4.703,07 C	59.104,08 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	691.394,88 C	899,83	20.989,41	20.089,58 C	711.484,46 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.773.132,93 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.959,84 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.773.125,14 C	23.336,84	454.163,75	430.826,91 C	3.203.952,05 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	796.442.191,26 C	4.820.831,01	30.374.277,85	25.553.446,84 C	821.995.638,10 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	8.099.564,52 C	45.781,54	426.207,47	380.425,93 C	8.479.990,45 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.099.564,52 C	45.781,54	426.207,47	380.425,93 C	8.479.990,45 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.233.193,49 C	45.415,02	420.857,15	375.442,13 C	7.608.635,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	763.584,92 C	366,52	5.350,32	4.983,80 C	768.568,72 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,17 C	0,00	0,00	0,00	0,17 C
5.01.02.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
5.01.02.03.03	LUCROOU RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	788.342.626,57 C	4.775.049,47	29.948.070,38	25.173.020,91 C	813.515.647,48 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	763.911.956,40 C	4.711.820,19	27.307.485,68	22.595.665,49 C	786.507.621,89 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	188.669.322,87 C	4.347.851,10	15.694.248,12	11.346.397,02 C	200.015.719,89 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	9.889.379,19 C	102.500,87	1.612.681,68	1.510.180,81 C	11.399.560,00 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	509.010.213,92 C	261.468,22	9.953.435,49	9.691.967,27 C	518.702.181,19 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.021.855,02 C	0,00	0,00	0,00	56.021.855,02 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	249.392,94 C	0,00	47.120,39	47.120,39 C	296.513,33 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	24.430.670,17 C	63.229,28	2.640.584,70	2.577.355,42 C	27.008.025,59 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.942.566,47 C	52.228,00	591.625,52	539.397,52 C	8.481.963,99 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	16.424.391,74 C	11.001,28	2.048.959,18	2.037.957,90 C	18.462.349,64 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	43.439.105.312,67 C	628.412.621,08	7.173.222.075,88	6.544.809.454,80 C	49.983.914.767,47 C
5.01.03.01	AÇÕES	39.036.248.510,53 C	538.962.462,32	6.428.163.660,52	5.889.201.198,20 C	44.925.449.708,73 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	36.313.640.058,21 C	389.260.309,89	6.213.075.302,59	5.823.814.992,70 C	42.137.455.050,91 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	16.589.992,25	16.589.992,25 C	39.887.569,18 C
5.01.03.01.03	LUCRO	25.783.839,64 C	872,22	3.513,63	2.641,41 C	25.786.481,05 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.668.825.171,44 C	148.920.397,10	197.291.674,59	48.371.277,49 C	2.717.196.448,93 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.701.864,31 C	780.883,11	1.203.177,46	422.294,35 C	5.124.158,66 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.002.835,37 C	0,00	8.888,28	8.888,28 C	1.011.723,65 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.002.835,37 C	0,00	8.735,61	8.735,61 C	1.011.570,98 C
5.01.03.03.03	LUCRO	0,00	0,00	152,67	152,67 C	152,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	509.930.778,10 C	7.886.877,29	38.288.260,38	30.401.383,09 C	540.332.161,19 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	494.105.292,36 C	7.875.055,46	38.226.099,36	30.351.043,90 C	524.456.336,26 C
5.01.03.04.03	LUCRO	579.050,59 C	0,00	0,00	0,00	579.050,59 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.246.435,15 C	11.821,83	62.161,02	50.339,19 C	15.296.774,34 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	437.078,27	121.152.515,24	120.715.436,97 C	123.478.625,05 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	393.594,83	120.570.612,66	120.177.017,83 C	122.924.634,80 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	43.483,44	581.902,58	538.419,14 C	553.990,25 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.889.160.000,59 C	81.126.203,20	585.608.751,46	504.482.548,26 C	4.393.642.548,85 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	3.889.160.000,59 C	81.126.203,20	585.608.751,46	504.482.548,26 C	4.393.642.548,85 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.550.776.819,96 C	81.126.203,20	585.608.751,46	504.482.548,26 C	4.055.259.368,22 C
5.01.03.08.01.02	LUCRO NA VENDA OU RESGATE	152.126,89 C	0,00	0,00	0,00	152.126,89 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	338.231.053,74 C	0,00	0,00	0,00	338.231.053,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.594.959.784,47 C	96.273.308,79	3.499.817.837,01	3.403.544.528,22 C	14.998.504.312,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.157.547.945,28 C	42.726.184,95	2.801.419.566,83	2.758.693.381,88 C	12.916.241.327,16 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.212.474.426,27 C	40.713.801,14	945.881.179,36	905.167.378,22 C	7.117.641.804,49 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.212.474.426,27 C	40.713.801,14	945.881.179,36	905.167.378,22 C	7.117.641.804,49 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.859.344.840,46 C	1.608.641,21	1.817.195.557,33	1.815.586.916,12 C	5.674.931.756,58 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.858.590.890,97 C	1.608.641,21	1.817.195.557,33	1.815.586.916,12 C	5.674.177.807,09 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	753.949,49 C	0,00	0,00	0,00	753.949,49 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	85.728.678,55 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,09 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	85.728.678,54 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,08 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	53.256.104,32 C	931.876,63	7.486.911,91	6.555.035,28 C	59.811.139,60 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.084.571,31 C	614.099,76	4.275.793,06	3.661.693,30 C	14.746.264,61 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.084.571,31 C	614.099,76	4.275.793,06	3.661.693,30 C	14.746.264,61 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.403,34 C	28,60	13.887,32	13.858,72 C	35.262,06 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.403,34 C	0,00	0,02	0,02 C	21.403,36 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	28,60	13.887,30	13.858,70 C	13.858,70 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	42.150.129,67 C	317.748,27	3.197.231,53	2.879.483,26 C	45.029.612,93 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.150.129,67 C	317.748,27	3.197.231,53	2.879.483,26 C	45.029.612,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.891.504,73 C	104.525,07	1.753.368,28	1.648.843,21 C	7.540.347,94 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	799.376,52 C	53.817,95	158.320,64	104.502,69 C	903.879,21 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	336.511,79 C	2.482,61	55.649,96	53.167,35 C	389.679,14 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	462.864,73 C	51.335,34	102.670,68	51.335,34 C	514.200,07 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	579.102,76 C	50.707,12	146.420,65	95.713,53 C	674.816,29 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	282.119,32 C	4.401,26	53.808,93	49.407,67 C	331.526,99 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	296.983,44 C	46.305,86	92.611,72	46.305,86 C	343.289,30 C
5.01.04.03.98	OUTROS	4.513.025,45 C	0,00	1.448.626,99	1.448.626,99 C	5.961.652,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.513.025,45 C	0,00	1.448.626,99	1.448.626,99 C	5.961.652,44 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	294.713.915,38 C	21.961.395,09	439.948.140,24	417.986.745,15 C	712.700.660,53 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	294.713.915,38 C	21.961.395,09	439.770.670,61	417.809.275,52 C	712.523.190,90 C
5.01.04.04.03	LUCRO	0,00	0,00	177.469,63	177.469,63 C	177.469,63 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	77.379.227,54 C	2.594.928,19	19.120.171,73	16.525.243,54 C	93.904.471,08 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	20.129,04 C	2.517,62	0,00	2.517,62 D	17.611,42 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.129,04 C	2.517,62	0,00	2.517,62 D	17.611,42 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	77.359.098,50 C	2.592.410,57	19.120.171,73	16.527.761,16 C	93.886.859,66 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	76.428.875,16 C	2.592.410,57	17.413.892,75	14.821.482,18 C	91.250.357,34 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	326.745,35	326.745,35 C	326.745,35 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	930.223,34 C	0,00	1.379.533,63	1.379.533,63 C	2.309.756,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	120.839.605,86 C	8.423.860,16	49.259.526,90	40.835.666,74 C	161.675.272,60 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	6.703.076,92 C	109.217,11	1.778.560,05	1.669.342,94 C	8.372.419,86 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.703.076,92 C	109.217,11	1.778.560,05	1.669.342,94 C	8.372.419,86 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	114.136.528,94 C	8.314.643,05	47.480.966,85	39.166.323,80 C	153.302.852,74 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	114.136.129,71 C	8.280.082,31	47.411.845,37	39.131.763,06 C	153.267.892,77 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	399,23 C	34.560,74	69.121,48	34.560,74 C	34.959,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	120.846.728,10 C	3.504.903,12	37.452.105,13	33.947.202,01 C	154.793.930,11 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.592.121,11 C	3.489.950,88	34.735.888,93	31.245.938,05 C	137.838.059,16 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	14.254.606,99 C	14.952,24	2.716.216,20	2.701.263,96 C	16.955.870,95 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.484.753,26 C	16.025.635,58	143.378.045,99	127.352.410,41 C	891.837.163,67 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	764.484.753,26 C	16.025.635,58	143.378.045,99	127.352.410,41 C	891.837.163,67 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	764.484.753,26 C	16.025.635,58	143.378.045,99	127.352.410,41 C	891.837.163,67 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	764.484.753,26 C	16.025.635,58	143.378.045,99	127.352.410,41 C	891.837.163,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	764.484.753,26 C	16.025.635,58	143.369.866,82	127.344.231,24 C	891.828.984,50 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	8.179,17	8.179,17 C	8.179,17 C
5.01.05	DERIVATIVOS	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	463.098.771,16 C	0,00	57.474.324,72	57.474.324,72 C	520.573.095,88 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	157.816.285,63 C	6.979.652,13	30.824.763,71	23.845.111,58 C	181.661.397,21 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	157.816.285,63 C	6.979.652,13	30.824.763,71	23.845.111,58 C	181.661.397,21 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	157.614.874,71 C	6.979.652,13	30.824.763,71	23.845.111,58 C	181.459.986,29 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	201.410,92 C	0,00	0,00	0,00	201.410,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	752.585.921,93 C	6.615.481,10	246.026.658,40	239.411.177,30 C	991.997.099,23 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	752.585.921,92 C	6.615.481,10	246.026.658,40	239.411.177,30 C	991.997.099,22 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.037.206,10 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.376.740,45 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.037.206,10 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.376.740,45 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	68.868.310,44 C	4.219,91	11.330.921,25	11.326.701,34 C	80.195.011,78 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	66.716.194,63 C	0,00	11.328.795,32	11.328.795,32 C	78.044.989,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	2.460,12 C	4.219,91	2.125,93	2.093,98 D	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	254.959.572,11 C	386.061,19	163.920.926,90	163.534.865,71 C	418.494.437,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	146.492.168,07 C	15.779,50	25.731.200,83	25.715.421,33 C	172.207.589,40 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.314.892,58 C	0,00	132.528.945,80	132.528.945,80 C	214.843.838,38 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.546.457,04 C	0,00	434.613,35	434.613,35 C	1.981.070,39 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	21.875.643,29 C	364.772,32	5.172.042,43	4.807.270,11 C	26.682.913,40 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.935.871,08 C	0,00	10.295,53	10.295,53 C	1.946.166,61 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	794.540,05 C	5.509,37	43.828,96	38.319,59 C	832.859,64 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	426.720.833,27 C	6.225.200,00	70.435.275,90	64.210.075,90 C	490.930.909,17 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	426.720.833,27 C	6.225.200,00	70.435.275,90	64.210.075,90 C	490.930.909,17 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	228.214.896,36 C	6.225.200,00	43.703.842,57	37.478.642,57 C	265.693.538,93 C
5.01.07.04.04.01.03	LUCRO	50.232.918,62 C	0,00	0,00	0,00	50.232.918,62 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	148.273.018,29 C	0,00	26.731.433,33	26.731.433,33 C	175.004.451,62 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573.575.779,63 C	166.922,24	96.218.713,32	96.051.791,08 C	669.627.570,71 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	526.721.396,99 C	35.579,57	88.561.802,32	88.526.222,75 C	615.247.619,74 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	434.546.667,62 C	28.855,49	77.126.499,86	77.097.644,37 C	511.644.311,99 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	55.012.247,83 C	6.650,35	9.289.547,51	9.282.897,16 C	64.295.144,99 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.520.797,96 C	73,73	267.551,14	267.477,41 C	1.788.275,37 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.941.038,72 C	0,00	1.830.065,99	1.830.065,99 C	10.771.104,71 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	210.329,44 C	0,00	48.137,82	48.137,82 C	258.467,26 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	339,90 C	0,00	0,00	0,00	339,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	46.854.382,64 C	131.342,67	7.656.911,00	7.525.568,33 C	54.379.950,97 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	38.616.285,54 C	107.089,94	6.857.089,12	6.749.999,18 C	45.366.284,72 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.203.934,43 C	23.393,82	405.550,24	382.156,42 C	2.586.090,85 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	796.366,85 C	820,88	134.243,13	133.422,25 C	929.789,10 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.324.041,86 C	0,00	112.938,49	112.938,49 C	2.436.980,35 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	63.022,40 C	38,03	7.946,54	7.908,51 C	70.930,91 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	704.513,65 C	0,00	116.736,89	116.736,89 C	821.250,54 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.146.217,91 C	0,00	22.406,59	22.406,59 C	2.168.624,50 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	3.214.430,22 C	0,00	558.983,00	558.983,00 C	3.773.413,22 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	3.214.430,22 C	0,00	558.983,00	558.983,00 C	3.773.413,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4,48	5,01	0,53 C	0,53 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	4,48	5,01	0,53 C	0,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.337.499.226,02 D	11.540.008.105,19	3.375.829.697,36	8.164.178.407,83 D	66.501.677.633,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	311.056.353,90 D	35.660.587,42	80.135,10	35.580.452,32 D	346.636.806,22 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	311.043.791,84 D	35.660.587,36	80.135,10	35.580.452,26 D	346.624.244,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	309.989.197,24 D	35.636.282,42	60.759,38	35.575.523,04 D	345.564.720,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	309.989.197,24 D	35.636.282,42	60.759,38	35.575.523,04 D	345.564.720,28 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	309.989.197,24 D	35.636.282,42	60.759,38	35.575.523,04 D	345.564.720,28 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.752.620,53 D	612.621,48	0,00	612.621,48 D	32.365.242,01 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	979.180,73 D	157.777,66	22.387,90	135.389,76 D	1.114.570,49 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.358,07 D	1.263,98	198,81	1.065,17 D	29.423,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	277.229.037,91 D	34.864.619,30	38.172,67	34.826.446,63 D	312.055.484,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.054.594,60 D	24.304,94	19.375,72	4.929,22 D	1.059.523,82 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.054.594,60 D	24.304,94	19.375,72	4.929,22 D	1.059.523,82 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	936.416,74 D	0,08	0,02	0,06 D	936.416,80 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,28 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	117.490,68 D	24.304,86	19.375,70	4.929,16 D	122.419,84 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	667,79 D	0,00	0,00	0,00	667,79 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.562,06 D	0,06	0,00	0,06 D	12.562,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.410,72 D	0,06	0,00	0,06 D	12.410,78 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	715.470.566,00 D	63.563.701,86	43.092,52	63.520.609,34 D	778.991.175,34 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.344.224,66 D	42.098,49	0,00	42.098,49 D	3.386.323,15 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.344.224,66 D	42.098,49	0,00	42.098,49 D	3.386.323,15 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.703,92 D	0,00	0,00	0,00	11.703,92 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.398,85 D	0,00	0,00	0,00	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.315.121,88 D	42.098,49	0,00	42.098,49 D	3.357.220,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	712.126.341,34 D	63.521.603,37	43.092,52	63.478.510,85 D	775.604.852,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	693.095.733,96 D	62.041.270,08	43.092,52	61.998.177,56 D	755.093.911,52 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	688.871.744,50 D	61.266.314,65	43.092,52	61.223.222,13 D	750.094.966,63 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.564.684,63 D	320.908,26	0,00	320.908,26 D	3.885.592,89 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	658.317,34 D	454.047,17	0,00	454.047,17 D	1.112.364,51 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.030.607,38 D	1.480.333,29	0,00	1.480.333,29 D	20.510.940,67 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.735.165,73 D	31.102,36	0,00	31.102,36 D	2.766.268,09 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.560.189,36 D	1.449.230,93	0,00	1.449.230,93 D	11.009.420,29 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.735.252,29 D	0,00	0,00	0,00	6.735.252,29 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	50.612.180.535,32 D	7.408.462.712,43	798.570.053,68	6.609.892.658,75 D	57.222.073.194,07 D
5.02.03.01	AÇÕES	46.192.077.022,79 D	6.824.855.435,27	795.061.786,88	6.029.793.648,39 D	52.221.870.671,18 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.159.832.582,01 D	6.824.707.792,58	795.061.786,88	6.029.646.005,70 D	52.189.478.587,71 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	32.244.439,31 D	147.642,69	0,00	147.642,69 D	32.392.082,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	342.740,56 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	348.185,56 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	342.740,56 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	348.185,56 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	605.705.665,76 D	36.507.034,17	3.002.452,18	33.504.581,99 D	639.210.247,75 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	603.517.123,17 D	36.503.614,02	3.002.242,09	33.501.371,93 D	637.018.495,10 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.188.542,59 D	3.420,15	210,09	3.210,06 D	2.191.752,65 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	226.544,48	54.048,62	172.495,86 D	183.785,43 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	226.544,48	54.048,62	172.495,86 D	183.785,43 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	3.810.016.910,77 D	546.735.320,49	451.766,00	546.283.554,49 D	4.356.300.465,26 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	3.810.016.910,77 D	546.735.320,49	451.766,00	546.283.554,49 D	4.356.300.465,26 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.809.987.996,16 D	546.212.408,66	451.766,00	545.760.642,66 D	4.355.748.638,82 D
5.02.03.08.01.02	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	28.914,61 D	522.911,83	0,00	522.911,83 D	551.826,44 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.417.345,87 D	132.933,02	0,00	132.933,02 D	3.550.278,89 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.155.296,04 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	3.226.129,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	200.845,88 D	30.349,69	0,00	30.349,69 D	231.195,57 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	61.203,95 D	31.750,00	0,00	31.750,00 D	92.953,95 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	46.180,32 D	31.750,00	0,00	31.750,00 D	77.930,32 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	15.023,63 D	0,00	0,00	0,00	15.023,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.868.747.208,53 D	1.378.788.017,79	66.308.891,40	1.312.479.126,39 D	7.181.226.334,92 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.934.587.576,44 D	924.466.288,38	23.782.112,00	900.684.176,38 D	5.835.271.752,82 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	29.784.979,00 D	35.841.640,08	0,00	35.841.640,08 D	65.626.619,08 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	29.784.288,40 D	35.841.640,08	0,00	35.841.640,08 D	65.625.928,48 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	4.822.563.643,19 D	871.971.337,46	23.255.488,15	848.715.849,31 D	5.671.279.492,50 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.822.561.098,83 D	871.959.401,67	23.255.488,15	848.703.913,52 D	5.671.265.012,35 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,36 D	11.935,79	0,00	11.935,79 D	14.480,15 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	82.238.954,25 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.238.954,24 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,23 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	64.211.651,51 D	3.965.204,45	130.187,74	3.835.016,71 D	68.046.668,22 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.084.897,54 D	2.146.506,32	12.577,80	2.133.928,52 D	14.218.826,06 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.084.897,54 D	2.146.156,83	12.577,80	2.133.579,03 D	14.218.476,57 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	349,49	0,00	349,49 D	349,49 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	52.126.753,97 D	1.818.698,13	117.609,94	1.701.088,19 D	53.827.842,16 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.602.518,95 D	1.817.000,70	117.609,93	1.699.390,77 D	53.301.909,72 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	524.235,02 D	1.697,43	0,01	1.697,42 D	525.932,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.245.838,79 D	926.655,46	57.885,12	868.770,34 D	5.114.609,13 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	476.329,98 D	48.846,69	0,00	48.846,69 D	525.176,67 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	476.329,98 D	48.846,69	0,00	48.846,69 D	525.176,67 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	284.594,74 D	43.994,24	0,00	43.994,24 D	328.588,98 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	284.594,74 D	43.994,24	0,00	43.994,24 D	328.588,98 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.484.914,07 D	833.814,53	57.885,12	775.929,41 D	4.260.843,48 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.484.914,07 D	833.814,53	57.885,12	775.929,41 D	4.260.843,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	137.903.226,72 D	218.574.139,51	6.825.632,57	211.748.506,94 D	349.651.733,66 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	137.903.226,72 D	218.574.139,51	6.825.632,57	211.748.506,94 D	349.651.733,66 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	103.897.759,76 D	17.129.138,84	2.774.805,34	14.354.333,50 D	118.252.093,26 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	38.540,28 D	0,00	0,00	0,00	38.540,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	103.859.219,48 D	17.129.138,84	2.774.805,34	14.354.333,50 D	118.213.552,98 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.859.219,48 D	17.129.138,84	2.774.805,34	14.354.333,50 D	118.213.552,98 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.781.054,93 D	23.221.860,29	1.169.698,33	22.052.161,96 D	127.833.216,89 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.826,50 D	0,00	0,00	0,00	1.826,50 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	2.073.981,18 D	749.649,02	0,00	749.649,02 D	2.823.630,20 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.073.981,18 D	749.649,02	0,00	749.649,02 D	2.823.630,20 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	103.705.247,25 D	22.472.211,27	1.169.698,33	21.302.512,94 D	125.007.760,19 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	103.680.887,03 D	22.472.211,27	1.169.698,33	21.302.512,94 D	124.983.399,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	130.450.035,96 D	30.545.913,95	3.616.850,57	26.929.063,38 D	157.379.099,34 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	130.450.035,96 D	30.545.913,95	3.616.850,57	26.929.063,38 D	157.379.099,34 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	387.556.906,58 D	159.946.195,40	27.951.719,72	131.994.475,68 D	519.551.382,26 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	387.556.906,58 D	159.946.195,40	27.951.719,72	131.994.475,68 D	519.551.382,26 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	387.556.906,58 D	159.946.195,40	27.951.719,72	131.994.475,68 D	519.551.382,26 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	387.556.906,58 D	159.946.195,40	27.951.719,72	131.994.475,68 D	519.551.382,26 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	387.556.906,58 D	159.946.195,40	27.951.719,72	131.994.475,68 D	519.551.382,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	113.157,84 D	12.621,51	0,01	12.621,50 D	125.779,34 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	113.157,84 D	12.621,51	0,01	12.621,50 D	125.779,34 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	113.157,84 D	12.621,51	0,01	12.621,50 D	125.779,34 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	113.157,84 D	12.479,69	0,01	12.479,68 D	125.637,52 D
5.02.04.99.01.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	141,82	0,00	141,82 D	141,82 D
5.02.04.99.01.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	141,82	0,00	141,82 D	141,82 D
5.02.05	DERIVATIVOS	232.350.369,32 D	7.397.583,02	2.365.613,18	5.031.969,84 D	237.382.339,16 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.643.749,79 D	7.315.762,64	2.365.613,18	4.950.149,46 D	236.593.899,25 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	706.619,53 D	81.820,38	0,00	81.820,38 D	788.439,91 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	706.619,53 D	81.820,38	0,00	81.820,38 D	788.439,91 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	208.500.334,79 D	24.309.783,21	439.564,17	23.870.219,04 D	232.370.553,83 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (208.500.334,79 D	24.309.783,21	439.564,17	23.870.219,04 D	232.370.553,83 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	208.500.334,79 D	24.309.783,21	439.564,17	23.870.219,04 D	232.370.553,83 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	231.066.487,49 D	1.977.348.933,65	1.896.263.814,51	81.085.119,14 D	312.151.606,63 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	11.582.990,13 D	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	57.487.690,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.582.990,13 D	45.904.700,00	0,00	45.904.700,00 D	57.487.690,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	205.801.045,65 D	31.927.520,66	0,00	31.927.520,66 D	237.728.566,31 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	515.790,11 D	80.079,94	0,00	80.079,94 D	595.870,05 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	478.429,76 D	79.738,31	0,00	79.738,31 D	558.168,07 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	37.360,35 D	341,63	0,00	341,63 D	37.701,98 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.958.058,44 D	9.505.373,27	0,00	9.505.373,27 D	18.463.431,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	8.126.088,57 D	1.135.599,47	0,00	1.135.599,47 D	9.261.688,04 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	526.452,26 D	8.359.510,06	0,00	8.359.510,06 D	8.885.962,32 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	305.517,61 D	10.263,74	0,00	10.263,74 D	315.781,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	126.130.194,88 D	11.960.011,77	0,00	11.960.011,77 D	138.090.206,65 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	39.534.410,13 D	5.083.988,84	0,00	5.083.988,84 D	44.618.398,97 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.418.971,34 D	0,00	0,00	0,00	42.418.971,34 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	21.529.597,64 D	5.201.837,06	0,00	5.201.837,06 D	26.731.434,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	22.647.215,77 D	1.674.185,87	0,00	1.674.185,87 D	24.321.401,64 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	70.197.002,22 D	10.382.055,68	0,00	10.382.055,68 D	80.579.057,90 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	70.197.002,22 D	10.382.055,68	0,00	10.382.055,68 D	80.579.057,90 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	59.918.152,67 D	9.286.013,32	0,00	9.286.013,32 D	69.204.165,99 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.278.849,55 D	1.096.042,36	0,00	1.096.042,36 D	11.374.891,91 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.340.400,18 D	1.899.489.623,13	1.896.263.814,51	3.225.808,62 D	16.566.208,80 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	13.340.400,18 D	3.225.808,62	0,00	3.225.808,62 D	16.566.208,80 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.340.400,18 D	3.225.808,62	0,00	3.225.808,62 D	16.566.208,80 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	289.493,87 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D	331.493,87 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.050.906,31 D	3.183.808,62	0,00	3.183.808,62 D	16.234.714,93 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	13.050.906,31 D	3.183.808,62	0,00	3.183.808,62 D	16.234.714,93 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.896.263.814,51	1.896.263.814,51	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	342.051,53 D	27.089,86	0,00	27.089,86 D	369.141,39 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	342.051,53 D	27.089,86	0,00	27.089,86 D	369.141,39 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	45.164,91 D	9.189,86	0,00	9.189,86 D	54.354,77 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	10.986,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	12.286,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	34.178,91 D	7.889,86	0,00	7.889,86 D	42.068,77 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	16.178,91 D	7.889,86	0,00	7.889,86 D	24.068,77 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	296.886,62 D	17.900,00	0,00	17.900,00 D	314.786,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	296.886,62 D	17.900,00	0,00	17.900,00 D	314.786,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	296.816,14 D	17.900,00	0,00	17.900,00 D	314.716,14 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	70,48 D	0,00	0,00	0,00	70,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.258.988,41 D	644.161.768,59	611.758.527,70	32.403.240,89 D	187.662.229,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.978.129,21 D	50.520.951,97	29.133.850,19	21.387.101,78 D	97.365.230,99 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.717.675,43 D	65.250,17	0,00	65.250,17 D	1.782.925,60 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.688,60 D	45,54	0,00	45,54 D	1.734,14 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	29.128.757,82 D	42.498.736,96	29.133.850,19	13.364.886,77 D	42.493.644,59 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	85.546,52 D	0,00	0,00	0,00	85.546,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	44.895.364,02 D	7.847.612,33	0,00	7.847.612,33 D	52.742.976,35 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.993,01 D	107.398,25	0,00	107.398,25 D	109.391,26 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	147.103,81 D	1.908,72	0,00	1.908,72 D	149.012,53 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	73.680.099,44 D	591.779.577,92	582.624.677,51	9.154.900,41 D	82.834.999,85 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	3.946.407,53 D	235.831,80	0,00	235.831,80 D	4.182.239,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - 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	29.308.878,48 D	589.199.649,70	582.623.705,49	6.575.944,21 D	35.884.822,69 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.565.458,41 D	752.427,78	0,00	752.427,78 D	3.317.886,19 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	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	271.912,88 D	5.245,73	0,00	5.245,73 D	277.158,61 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.579.854,91 D	244.669,85	0,00	244.669,85 D	2.824.524,76 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.412.070,66 D	33.087,91	0,00	33.087,91 D	1.445.158,57 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.196.048,16 D	123.528,97	0,00	123.528,97 D	1.319.577,13 D
5.02.08.02.99	DESpesas Diversas	30.924.061,56 D	1.185.136,18	972,02	1.184.164,16 D	32.108.225,72 D
5.02.08.99	DESpesas Diretas	5.600.759,76 D	1.861.238,70	0,00	1.861.238,70 D	7.461.998,46 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.767,99 D	70.364,87	0,00	70.364,87 D	418.132,86 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	347.767,99 D	70.364,87	0,00	70.364,87 D	418.132,86 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	14.453,84 D	3.824,31	0,00	3.824,31 D	18.278,15 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	333.314,15 D	66.540,56	0,00	66.540,56 D	399.854,71 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	5.252.991,77 D	1.790.873,83	0,00	1.790.873,83 D	7.043.865,60 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	5.252.991,77 D	1.790.873,83	0,00	1.790.873,83 D	7.043.865,60 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	359.150,36 D	70.731,26	0,00	70.731,26 D	429.881,62 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	4.893.841,41 D	1.347.496,85	0,00	1.347.496,85 D	6.241.338,26 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	0,00	372.645,72	0,00	372.645,72 D	372.645,72 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.097,38 D	4,67	5,10	0,43 C	2.803.096,95 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	0,55 D	4,67	5,10	0,43 C	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,23 D	2,71	2,94	0,23 C	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,32 D	1,96	2,16	0,20 C	0,12 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	65.284,88 D	315.012,55	0,00	315.012,55 D	380.297,43 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.946.931,17 D	219.325,29	51.964,95	167.360,34 D	6.114.291,51 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.946.931,17 D	219.325,29	51.964,95	167.360,34 D	6.114.291,51 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.349.768,45 D	219.325,29	51.964,95	167.360,34 D	6.517.128,79 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	402.837,28 C	0,00	0,00	0,00	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	100.722.436,69 D	35.175.414,46	3.117.541,68	32.057.872,78 D	132.780.309,47 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	91.076.884,32 D	33.228.611,58	3.117.541,68	30.111.069,90 D	121.187.954,22 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.645.552,37 D	1.946.802,88	0,00	1.946.802,88 D	11.592.355,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.773.561,95 D	19.371.614,27	8.502.057,49	10.869.556,78 D	67.643.118,73 D
5.07.01	FUNDOS	56.773.561,95 D	19.371.614,27	8.502.057,49	10.869.556,78 D	67.643.118,73 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.591.864,23 D	16.374.367,07	7.956.020,65	8.418.346,42 D	55.010.210,65 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.619.800,72 D	3.932.969,10	107.403,83	3.825.565,27 D	24.445.365,99 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.972.063,51 D	12.441.397,97	7.848.616,82	4.592.781,15 D	30.564.844,66 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	10.181.697,72 D	2.997.247,20	546.036,84	2.451.210,36 D	12.632.908,08 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.112.476,25 D	744.491,47	3.337,82	741.153,65 D	4.853.629,90 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.081.660,61 D	1.037.181,48	242.309,61	794.871,87 D	4.876.532,48 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.479.512,60 D	1.215.574,25	300.389,41	915.184,84 D	3.394.697,44 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	444.677.311,02 C	2.258.405.917,05	0,00	2.258.405.917,05 D	1.813.728.606,03 D
5.08.01	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.450.291.278,79 D	2.231.661.113,81	0,00	2.231.661.113,81 D	6.681.952.392,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.920.502.114,93 C	0,00	0,00	0,00	4.920.502.114,93 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.533.525,12 D	26.744.803,24	0,00	26.744.803,24 D	52.278.328,36 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	95.854.922,20	95.854.922,20	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 - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	250.512.479.404,06 D	0,00	0,00	0,00	250.512.479.404,06 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	21.590.616.354,40 D	0,00	0,00	0,00	21.590.616.354,40 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	37,55 D	0,00	0,00	0,00	37,55 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	211.067.798.573,51 D	0,00	0,00	0,00	211.067.798.573,51 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.357.046.234,00 D	0,00	0,00	0,00	3.357.046.234,00 D

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	279.809.292.549,11 D	63.004.100.861,99	61.899.054.718,47	1.105.046.143,52 D	280.914.338.692,63 D
TOTAL PASSIVO:	279.809.292.549,11 C	10.503.680.480,06	11.608.726.623,58	1.105.046.143,52 C	280.914.338.692,63 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	21.780.605.413,62	21.780.605.413,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.493.143.796,62 C	17.153.362,10	71.904.417,28	54.751.055,18 C	1.547.894.851,80 C
1.02	REALIZÁVEL	1.493.143.796,62 C	17.153.362,10	71.904.417,28	54.751.055,18 C	1.547.894.851,80 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.336,66 C	135.336,66	110.878,08	24.458,58 D	110.878,08 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	77.876,73 C	77.876,73	78.058,99	182,26 C	78.058,99 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	77.876,73 C	77.876,73	78.058,99	182,26 C	78.058,99 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	77.876,73 C	77.876,73	78.058,99	182,26 C	78.058,99 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	77.876,73 C	77.876,73	78.058,99	182,26 C	78.058,99 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.459,93 C	57.459,93	32.819,09	24.640,84 D	32.819,09 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	57.459,93 C	57.459,93	32.819,09	24.640,84 D	32.819,09 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	57.459,93 C	57.459,93	32.819,09	24.640,84 D	32.819,09 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.668.925,61 C	16.678.491,09	71.454.004,85	54.775.513,76 C	1.547.444.439,37 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.806.909,67 C	3.806.909,67	3.909.589,49	102.679,82 C	3.909.589,49 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.806.909,67 C	3.806.909,67	3.909.589,49	102.679,82 C	3.909.589,49 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.806.909,67 C	3.806.909,67	3.909.589,49	102.679,82 C	3.909.589,49 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.806.909,67 C	3.806.909,67	3.909.589,49	102.679,82 C	3.909.589,49 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.475.990.434,52 C	0,00	37.172.802,24	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	830.532.391,39 C	0,00	21.536.469,94	21.536.469,94 C	852.068.861,33 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	547.043.837,03 C	0,00	13.316.378,09	13.316.378,09 C	560.360.215,12 C
1.02.02.03.03	CAPEC	96.142.267,84 C	0,00	2.245.846,31	2.245.846,31 C	98.388.114,15 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.271.938,26 C	0,00	74.107,90	74.107,90 C	2.346.046,16 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.577.308,89 C	12.577.308,89	30.071.350,75	17.494.041,86 C	30.071.350,75 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.577.308,89 C	12.577.308,89	30.071.350,75	17.494.041,86 C	30.071.350,75 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	294.272,53 C	294.272,53	300.262,37	5.989,84 C	300.262,37 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	294.272,53 C	294.272,53	300.262,37	5.989,84 C	300.262,37 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	294.272,53 C	294.272,53	300.262,37	5.989,84 C	300.262,37 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 C	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 C
2	PASSIVO	1.493.143.796,62 D	396.576.502,09	341.825.446,91	54.751.055,18 D	1.547.894.851,80 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.153.362,10 D	34.731.615,04	17.153.362,10	17.578.252,94 D	34.731.615,04 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.732,46 D	333.081,46	351.732,46	18.651,00 C	333.081,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	174.550,65 D	149.555,98	174.550,65	24.994,67 C	149.555,98 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	174.550,65 D	149.555,98	174.550,65	24.994,67 C	149.555,98 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	177.181,81 D	183.525,48	177.181,81	6.343,67 D	183.525,48 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	177.181,81 D	183.525,48	177.181,81	6.343,67 D	183.525,48 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.411,08 D	417.593,34	417.411,08	182,26 D	417.593,34 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	77.876,73 D	78.058,99	77.876,73	182,26 D	78.058,99 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.876,73 D	78.058,99	77.876,73	182,26 D	78.058,99 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.384.218,56 D	33.980.940,24	16.384.218,56	17.596.721,68 D	33.980.940,24 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.806.909,67 D	3.909.589,49	3.806.909,67	102.679,82 D	3.909.589,49 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.806.909,67 D	3.909.589,49	3.806.909,67	102.679,82 D	3.909.589,49 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.806.909,67 D	3.909.589,49	3.806.909,67	102.679,82 D	3.909.589,49 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.577.308,89 D	30.071.350,75	12.577.308,89	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	12.577.308,89 D	30.071.350,75	12.577.308,89	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.577.308,89 D	30.071.350,75	12.577.308,89	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.990.434,52 D	361.844.887,05	324.672.084,81	37.172.802,24 D	1.513.163.236,76 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	324.672.084,81	324.672.084,81	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	324.672.084,81	324.672.084,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	324.672.084,81	324.672.084,81	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	77.865.287,57 D	138.582.768,97	186.089.315,84	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.865.287,57 D	138.582.768,97	186.089.315,84	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.865.287,57 D	138.582.768,97	186.089.315,84	47.506.546,87 C	30.358.740,70 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	77.865.287,57 C	186.089.315,84	138.582.768,97	47.506.546,87 D	30.358.740,70 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	77.865.287,57 C	186.089.315,84	138.582.768,97	47.506.546,87 D	30.358.740,70 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.990.434,52 D	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	1.513.163.236,76 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.990.434,52 D	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	1.513.163.236,76 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.475.990.434,52 D	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	1.513.163.236,76 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	830.532.391,39 D	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	852.068.861,33 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	547.043.837,03 D	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	560.360.215,12 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.142.267,84 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	98.388.114,15 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.271.938,26 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	2.346.046,16 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.493.143.796,62 C	17.153.362,10	71.904.417,28	54.751.055,18 C	1.547.894.851,80 C
TOTAL PASSIVO:	1.493.143.796,62 D	396.576.502,09	341.825.446,91	54.751.055,18 D	1.547.894.851,80 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 julho a julho - 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	55.772.189,52	55.772.189,52	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.435.917,62	16.435.917,62	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.435.917,62	16.435.917,62	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.435.917,62	16.435.917,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.435.917,62	16.435.917,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.435.917,62	16.435.917,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	39.336.271,90	39.336.271,90	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.336.271,90	39.336.271,90	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.886.047,38	3.886.047,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.886.047,38	3.886.047,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.886.047,38	3.886.047,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.886.047,38	3.886.047,38	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.643.304,99	8.643.304,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.643.304,99	8.643.304,99	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.643.304,99	8.643.304,99	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	761.964,86	761.964,86	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	761.964,86	761.964,86	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	499.610,44	499.610,44	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	482.220,44	482.220,44	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	482.220,44	482.220,44	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	262.354,42	262.354,42	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	262.354,42	262.354,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	262.354,42	262.354,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	0,00	262.354,42	262.354,42	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.340.276,16	74.340.276,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	131.751.005,22 C	3.555.033,83	39.073.641,09	35.518.607,26 C	167.269.612,48 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.751.752,53 C	3.554.947,42	7.431.464,87	3.876.517,45 C	26.628.269,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	22.751.752,53 C	3.554.947,42	7.431.464,87	3.876.517,45 C	26.628.269,98 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.904.366,75 C	0,00	1.911.279,32	1.911.279,32 C	12.815.646,07 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	10.904.366,75 C	0,00	1.911.279,32	1.911.279,32 C	12.815.646,07 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.896.407,87 C	0,00	1.909.967,44	1.909.967,44 C	12.806.375,31 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.958,88 C	0,00	1.311,88	1.311,88 C	9.270,76 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.882.761,07 C	3.545.417,49	5.350.716,11	1.805.298,62 C	12.688.059,69 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.225.363,36 C	3,50	1.695.662,67	1.695.659,17 C	11.921.022,53 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	657.397,71 C	3.545.413,99	3.655.053,44	109.639,45 C	767.037,16 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	964.624,71 C	9.529,93	169.469,44	159.939,51 C	1.124.564,22 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	964.624,71 C	9.529,93	169.469,44	159.939,51 C	1.124.564,22 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	87.515.624,00 C	0,00	27.916.112,85	27.916.112,85 C	115.431.736,85 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.659.603,68 C	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53 C	108.466.523,21 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.659.603,68 C	0,00	26.806.919,53	26.806.919,53 C	108.466.523,21 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.856.020,32 C	0,00	1.109.193,32	1.109.193,32 C	6.965.213,64 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.856.020,32 C	0,00	1.109.193,32	1.109.193,32 C	6.965.213,64 C
4.01.04	DIRETAS	730.678,00 C	0,00	111.209,66	111.209,66 C	841.887,66 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	678.257,39 C	0,00	111.209,66	111.209,66 C	789.467,05 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	678.257,39 C	0,00	111.209,66	111.209,66 C	789.467,05 C
4.01.04.99	OUTRAS	52.420,61 C	0,00	0,00	0,00	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	0,00	0,00	17.656,45 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	19.940.124,36 C	0,00	3.539.237,71	3.539.237,71 C	23.479.362,07 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	425.111,83 C	0,00	74.817,67	74.817,67 C	499.929,50 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	19.515.012,53 C	0,00	3.464.420,04	3.464.420,04 C	22.979.432,57 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	812.826,33 C	86,41	75.616,00	75.529,59 C	888.355,92 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	455.747,21 C	0,00	17.684,89	17.684,89 C	473.432,10 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	357.079,12 C	86,41	57.931,11	57.844,70 C	414.923,82 C
4.02	DESPESAS	140.265.890,58 D	43.942.529,03	20.208.773,86	23.733.755,17 D	163.999.645,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	140.265.890,58 D	24.343.728,34	609.973,17	23.733.755,17 D	163.999.645,75 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	104.746.160,21 D	17.251.597,85	2.936,59	17.248.661,26 D	121.994.821,47 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.371.687,07 D	227.755,58	0,00	227.755,58 D	1.599.442,65 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	919.581,19 D	144.352,14	0,00	144.352,14 D	1.063.933,33 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	758.067,17 D	117.838,51	0,00	117.838,51 D	875.905,68 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	161.514,02 D	26.513,63	0,00	26.513,63 D	188.027,65 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	452.105,88 D	83.403,44	0,00	83.403,44 D	535.509,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	369.066,19 D	68.084,47	0,00	68.084,47 D	437.150,66 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	83.039,69 D	15.318,97	0,00	15.318,97 D	98.358,66 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.083.176,60 D	2.259.923,47	2.936,59	2.256.986,88 D	7.340.163,48 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.868.844,77 D	2.208.035,64	0,00	2.208.035,64 D	7.076.880,41 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	214.331,83 D	51.887,83	2.936,59	48.951,24 D	263.283,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.352.801,67 D	543.208,16	0,00	543.208,16 D	3.896.009,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	892.077,76 D	153.282,96	0,00	153.282,96 D	1.045.360,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	108.047,45 D	18.805,68	0,00	18.805,68 D	126.853,13 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	79.735,13 D	14.010,79	0,00	14.010,79 D	93.745,92 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	315.538,64 D	0,00	0,00	0,00	315.538,64 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	269.208,31 D	41.937,09	0,00	41.937,09 D	311.145,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	279.316,64 D	47.958,55	0,00	47.958,55 D	327.275,19 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	86.611,19 D	14.877,42	0,00	14.877,42 D	101.488,61 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	10.816,50 D	2.641,10	0,00	2.641,10 D	13.457,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	403.365,86 D	70.790,46	0,00	70.790,46 D	474.156,32 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52.561,39 D	9.613,22	0,00	9.613,22 D	62.174,61 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	832.165,12 D	166.061,76	0,00	166.061,76 D	998.226,88 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.739,76 D	1.415,45	0,00	1.415,45 D	8.155,21 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	11.932,18 D	1.813,68	0,00	1.813,68 D	13.745,86 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	94.627.846,14 D	14.163.492,21	0,00	14.163.492,21 D	108.791.338,35 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	94.627.846,14 D	14.163.492,21	0,00	14.163.492,21 D	108.791.338,35 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	81.260,45 D	18.724,55	0,00	18.724,55 D	99.985,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	81.260,45 D	18.724,55	0,00	18.724,55 D	99.985,00 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	226.052,95 D	38.493,88	0,00	38.493,88 D	264.546,83 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	184.533,05 D	31.423,60	0,00	31.423,60 D	215.956,65 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	41.519,90 D	7.070,28	0,00	7.070,28 D	48.590,18 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	855.631,62 D	412.726,96	0,00	412.726,96 D	1.268.358,58 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	855.631,62 D	412.726,96	0,00	412.726,96 D	1.268.358,58 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	650.837,91 D	415.856,87	0,00	415.856,87 D	1.066.694,78 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	650.837,91 D	415.856,87	0,00	415.856,87 D	1.066.694,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.475.524,63 D	1.503.080,80	63.793,55	1.439.287,25 D	10.914.811,88 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.125,63 D	9.841,39	0,00	9.841,39 D	68.967,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.125,63 D	9.841,39	0,00	9.841,39 D	68.967,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.064.955,68 D	213.807,61	44.487,11	169.320,50 D	3.234.276,18 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.064.955,68 D	213.807,61	44.487,11	169.320,50 D	3.234.276,18 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.899.047,10 D	312.700,04	0,00	312.700,04 D	2.211.747,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.899.047,10 D	312.700,04	0,00	312.700,04 D	2.211.747,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.579.326,02 D	430.379,17	0,00	430.379,17 D	3.009.705,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.579.326,02 D	430.379,17	0,00	430.379,17 D	3.009.705,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	593.145,13 D	293.999,30	19.306,44	274.692,86 D	867.837,99 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	593.145,13 D	293.999,30	19.306,44	274.692,86 D	867.837,99 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	806.825,07 D	242.353,29	0,00	242.353,29 D	1.049.178,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	806.825,07 D	242.353,29	0,00	242.353,29 D	1.049.178,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	16.487.330,31 D	3.212.255,65	271.681,78	2.940.573,87 D	19.427.904,18 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	435.087,58 D	174.629,49	0,00	174.629,49 D	609.717,07 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	36.513,19 D	5.907,19	0,00	5.907,19 D	42.420,38 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	14.216,96 D	764,39	0,00	764,39 D	14.981,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.444.481,31 D	1.784.309,04	0,00	1.784.309,04 D	10.228.790,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.424,83 D	0,00	0,00	0,00	167.424,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	170.940,79 D	27.096,65	0,00	27.096,65 D	198.037,44 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:	162.721,69 D	7.900,78	1.280,14	6.620,64 D	169.342,33 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	39.049,94 D	7.919,59	0,00	7.919,59 D	46.969,53 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	45.384,45 D	7.285,30	0,00	7.285,30 D	52.669,75 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.104.127,84 D	123.759,89	0,00	123.759,89 D	1.227.887,73 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	24.355,71 D	8.819,08	0,00	8.819,08 D	33.174,79 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	25.538,53 D	1.181,12	0,00	1.181,12 D	26.719,65 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.884,54 D	2.564,86	0,00	2.564,86 D	8.449,40 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	489.942,26 D	12.347,66	7.138,23	5.209,43 D	495.151,69 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	13.165,88 D	2.685,46	0,00	2.685,46 D	15.851,34 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	844,38 D	234,27	0,00	234,27 D	1.078,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	389.570,56 D	69.225,19	0,00	69.225,19 D	458.795,75 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	189.038,06 D	30.967,02	0,00	30.967,02 D	220.005,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	149.971,25 D	4.348,15	908,99	3.439,16 D	153.410,41 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.011,37 D	470,53	0,00	470,53 D	3.481,90 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	9.843,91 D	4.294,48	0,00	4.294,48 D	14.138,39 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.269.354,03 D	364.104,72	0,00	364.104,72 D	2.633.458,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	24.254,91 D	0,00	0,00	0,00	24.254,91 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.059.592,47 D	274.573,98	0,00	274.573,98 D	2.334.166,45 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	111.701,10 D	18.622,19	0,00	18.622,19 D	130.323,29 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	101.192,99 D	278.244,62	262.354,42	15.890,20 D	117.083,19 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.338.537,32 D	717.520,86	0,00	717.520,86 D	5.056.058,18 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.426.974,86 D	240.573,31	0,00	240.573,31 D	1.667.548,17 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	188.491,92 D	30.633,72	0,00	30.633,72 D	219.125,64 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.374,19 D	11.281,17	0,00	11.281,17 D	78.655,36 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.171.108,75 D	198.658,42	0,00	198.658,42 D	1.369.767,17 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.911.562,46 D	476.947,55	0,00	476.947,55 D	3.388.510,01 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.911.562,46 D	476.947,55	0,00	476.947,55 D	3.388.510,01 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.692.679,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.248.929,89 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.692.679,89 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.248.929,89 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	19.188,69 D	2.878,10	0,00	2.878,10 D	22.066,79 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	427,57 D	0,00	0,00	0,00	427,57 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.387,84 D	0,00	0,00	0,00	1.387,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	17.373,28 D	2.878,10	0,00	2.878,10 D	20.251,38 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.598.800,69	19.598.800,69	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	19.598.800,69	19.598.800,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.903.549,30	15.903.549,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	159.112,63	159.112,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.846,04	100.846,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	82.323,32	82.323,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	18.522,72	18.522,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	58.266,59	58.266,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	47.564,58	47.564,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	10.702,01	10.702,01	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.935.333,61	1.935.333,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.883.445,78	1.883.445,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	51.887,83	51.887,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.814,86	145.814,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	36.646,30	36.646,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.267,17	3.267,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.396,20	23.396,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.415,37	11.415,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.541,50	3.541,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	262,93	262,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.400,81	8.400,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	295,81	295,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	54.059,49	54.059,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	130,28	130,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.623.558,50	13.623.558,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12.837,43	12.837,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	26.892,27	26.892,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	21.952,89	21.952,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.939,38	4.939,38	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	295.859,16	295.859,16	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	242.626,19	242.626,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	909.484,58	909.484,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.590,30	6.590,30	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	76.301,90	76.301,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	234.248,99	234.248,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159.401,59	159.401,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	275.999,22	275.999,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	156.942,58	156.942,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	156.942,58	156.942,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.578.876,70	1.578.876,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	104.167,89	104.167,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.523,69	3.523,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	414,86	414,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	839.979,53	839.979,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.163,36	16.163,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7.900,78	7.900,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	7.733,66	7.733,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.229,31	4.229,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	116.573,30	116.573,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.468,08	4.468,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.848,62	1.848,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	12.347,66	12.347,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	968,30	968,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.293,38	41.293,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	19.884,06	19.884,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.348,15	4.348,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	280,68	280,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.000,17	3.000,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	217.191,38	217.191,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	149.021,98	149.021,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	11.108,29	11.108,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.260,93	11.260,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	394.832,84	394.832,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	135.974,85	135.974,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.804,43	19.804,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.729,31	6.729,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	109.441,11	109.441,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	258.857,99	258.857,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	258.857,99	258.857,99	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	271.561,25	271.561,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.010,67	2.010,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.010,67	2.010,67	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	28.126.213,71 D	5.297.548,36	0,00	5.297.548,36 D	33.423.762,07 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	28.126.213,71 D	5.297.548,36	0,00	5.297.548,36 D	33.423.762,07 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.126.213,71 D	5.297.548,36	0,00	5.297.548,36 D	33.423.762,07 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	28.126.213,71 D	5.297.548,36	0,00	5.297.548,36 D	33.423.762,07 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.185.967,77 D	0,00	15.049.166,21	15.049.166,21 C	12.863.198,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.517.476,47 C	0,00	15.049.166,21	15.049.166,21 C	29.566.642,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.517.476,47 C	0,00	15.049.166,21	15.049.166,21 C	29.566.642,68 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.703.444,24 D	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	16.703.444,24 D	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.827.066,84 C	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	17.290.596,90 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	38.827.066,84 C	21.536.469,94	0,00	21.536.469,94 D	17.290.596,90 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.185.967,77 C	15.049.166,21	0,00	15.049.166,21 D	12.863.198,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.185.967,77 C	15.049.166,21	0,00	15.049.166,21 D	12.863.198,44 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	16.703.444,24 C	0,00	0,00	0,00	16.703.444,24 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.517.476,47 D	15.049.166,21	0,00	15.049.166,21 D	29.566.642,68 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	55.772.189,52	55.772.189,52	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	761.964,86	761.964,86	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.185.967,77 C	89.389.442,37	74.340.276,16	15.049.166,21 D	12.863.198,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	18.131.630,20	18.131.630,20	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.029.815,95	8.029.815,95	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.029.815,95	8.029.815,95	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.029.815,95	8.029.815,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	8.029.815,95	8.029.815,95	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	8.029.815,95	8.029.815,95	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	10.101.814,25	10.101.814,25	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.101.814,25	10.101.814,25	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.466,28	2.466,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	893,14	893,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	893,14	893,14	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.923.388,81	6.923.388,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.923.388,81	6.923.388,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.923.388,81	6.923.388,81	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	20.237,09	20.237,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	20.237,09	20.237,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.717,58	19.717,58	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.199,03	19.199,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	130,07	130,07	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	130,07	130,07	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.068,96	19.068,96	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	150,36	150,36	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	113,69	113,69	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	368,19	368,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	368,19	368,19	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	519,51	519,51	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	519,51	519,51	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	392,81	392,81	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.455.184,60	28.455.184,60	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	61.914.262,62 C	3.016.487,98	15.492.909,58	12.476.421,60 C	74.390.684,22 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.822.181,66 C	3.016.430,70	9.104.175,14	6.087.744,44 C	41.909.926,10 C
4.01.01.01	CORRENTES	35.822.181,66 C	3.016.430,70	9.104.175,14	6.087.744,44 C	41.909.926,10 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.481.684,57 C	0,00	2.980.536,80	2.980.536,80 C	20.462.221,37 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.481.684,57 C	0,00	2.980.536,80	2.980.536,80 C	20.462.221,37 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.477.279,80 C	0,00	2.979.757,91	2.979.757,91 C	20.457.037,71 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.404,77 C	0,00	778,89	778,89 C	5.183,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.120.892,24 C	3.016.430,70	6.088.079,75	3.071.649,05 C	21.192.541,29 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	18.112.825,31 C	3.015.728,12	6.086.506,61	3.070.778,49 C	21.183.603,80 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.066,93 C	702,58	1.573,14	870,56 C	8.937,49 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	219.604,85 C	0,00	35.558,59	35.558,59 C	255.163,44 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	219.604,85 C	0,00	35.558,59	35.558,59 C	255.163,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	12.729.537,54 C	0,00	4.013.568,72	4.013.568,72 C	16.743.106,26 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.940.005,49 C	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16 C	12.115.964,65 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.940.005,49 C	0,00	3.175.959,16	3.175.959,16 C	12.115.964,65 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.789.532,05 C	0,00	837.609,56	837.609,56 C	4.627.141,61 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.789.532,05 C	0,00	837.609,56	837.609,56 C	4.627.141,61 C
4.01.04	DIRETAS	856,66 C	0,00	130,82	130,82 C	987,48 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	856,66 C	0,00	130,82	130,82 C	987,48 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	856,66 C	0,00	130,82	130,82 C	987,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	12.946.364,75 C	0,00	2.345.995,21	2.345.995,21 C	15.292.359,96 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	275.987,04 C	0,00	49.593,14	49.593,14 C	325.580,18 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	12.670.377,71 C	0,00	2.296.402,07	2.296.402,07 C	14.966.779,78 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	415.322,01 C	57,28	29.039,69	28.982,41 C	444.304,42 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	298.596,72 C	0,00	11.722,48	11.722,48 C	310.319,20 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	116.725,29 C	57,28	17.317,21	17.259,93 C	133.985,22 C
4.02	DESPESAS	45.692.572,33 D	8.610.709,37	3.049.823,93	5.560.885,44 D	51.253.457,77 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	45.692.572,33 D	5.705.947,98	145.062,54	5.560.885,44 D	51.253.457,77 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.585.110,56 D	3.179.713,18	1.946,53	3.177.766,65 D	36.762.877,21 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	411.762,44 D	68.617,85	0,00	68.617,85 D	480.380,29 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	276.148,70 D	43.490,19	0,00	43.490,19 D	319.638,89 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	227.680,68 D	35.502,20	0,00	35.502,20 D	263.182,88 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	48.468,02 D	7.987,99	0,00	7.987,99 D	56.456,01 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	135.613,74 D	25.127,66	0,00	25.127,66 D	160.741,40 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	110.705,16 D	20.512,38	0,00	20.512,38 D	131.217,54 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	24.908,58 D	4.615,28	0,00	4.615,28 D	29.523,86 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.514.561,10 D	494.748,97	1.946,53	492.802,44 D	2.007.363,54 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.450.177,44 D	487.301,10	0,00	487.301,10 D	1.937.478,54 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	64.383,66 D	7.447,87	1.946,53	5.501,34 D	69.885,00 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.670.962,58 D	284.599,01	0,00	284.599,01 D	1.955.561,59 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	472.536,27 D	82.637,37	0,00	82.637,37 D	555.173,64 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	56.921,78 D	10.188,65	0,00	10.188,65 D	67.110,43 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	42.112,80 D	7.596,13	0,00	7.596,13 D	49.708,93 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	172.615,06 D	0,00	0,00	0,00	172.615,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	74.473,29 D	15.689,16	0,00	15.689,16 D	90.162,45 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	147.623,61 D	25.881,31	0,00	25.881,31 D	173.504,92 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	45.785,38 D	8.028,59	0,00	8.028,59 D	53.813,97 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	6.248,65 D	1.614,57	0,00	1.614,57 D	7.863,22 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	234.010,45 D	42.575,74	0,00	42.575,74 D	276.586,19 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.065,56 D	6.219,05	0,00	6.219,05 D	37.284,61 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	374.162,70 D	82.095,43	0,00	82.095,43 D	456.258,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	4.375,21 D	938,24	0,00	938,24 D	5.313,45 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	7.281,26 D	1.134,77	0,00	1.134,77 D	8.416,03 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	29.892.960,90 D	2.314.382,52	0,00	2.314.382,52 D	32.207.343,42 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	29.892.960,90 D	2.314.382,52	0,00	2.314.382,52 D	32.207.343,42 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.048,62 D	5.767,45	0,00	5.767,45 D	31.816,07 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.048,62 D	5.767,45	0,00	5.767,45 D	31.816,07 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	67.806,87 D	11.597,38	0,00	11.597,38 D	79.404,25 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	55.352,57 D	9.467,25	0,00	9.467,25 D	64.819,82 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	12.454,30 D	2.130,13	0,00	2.130,13 D	14.584,43 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	346.183,73 D	120.235,73	0,00	120.235,73 D	466.419,46 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	346.183,73 D	120.235,73	0,00	120.235,73 D	466.419,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	205.277,79 D	150.034,67	0,00	150.034,67 D	355.312,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	205.277,79 D	150.034,67	0,00	150.034,67 D	355.312,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500.732,96 D	454.560,65	11.832,08	442.728,57 D	2.943.461,53 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.590,53 D	3.112,51	0,00	3.112,51 D	21.703,04 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.590,53 D	3.112,51	0,00	3.112,51 D	21.703,04 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	394.165,69 D	45.310,20	6.185,26	39.124,94 D	433.290,63 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	394.165,69 D	45.310,20	6.185,26	39.124,94 D	433.290,63 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	600.849,92 D	85.901,55	0,00	85.901,55 D	686.751,47 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	600.849,92 D	85.901,55	0,00	85.901,55 D	686.751,47 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.903,09 D	202.739,47	0,00	202.739,47 D	1.185.642,56 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	982.903,09 D	202.739,47	0,00	202.739,47 D	1.185.642,56 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	222.512,13 D	38.225,28	5.646,82	32.578,46 D	255.090,59 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	222.512,13 D	38.225,28	5.646,82	32.578,46 D	255.090,59 D
4.02.01.04.99	OUTROS	281.711,60 D	79.271,64	0,00	79.271,64 D	360.983,24 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	281.711,60 D	79.271,64	0,00	79.271,64 D	360.983,24 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.829.225,99 D	1.147.943,86	6.182,68	1.141.761,18 D	6.970.987,17 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	150.689,45 D	61.840,36	0,00	61.840,36 D	212.529,81 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	12.643,59 D	2.091,88	0,00	2.091,88 D	14.735,47 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.143,52 D	291,96	0,00	291,96 D	5.435,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.106.240,39 D	757.863,19	0,00	757.863,19 D	3.864.103,58 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.759,51 D	0,00	0,00	0,00	49.759,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	59.371,30 D	9.595,55	0,00	9.595,55 D	68.966,85 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	43,59 D	0,00	0,00	0,00	43,59 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	96.462,66 D	1.121,35	848,55	272,80 D	96.735,46 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	13.538,03 D	1.231,49	0,00	1.231,49 D	14.769,52 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	20.821,51 D	2.637,77	0,00	2.637,77 D	23.459,28 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	183.012,87 D	21.700,70	0,00	21.700,70 D	204.713,57 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	11.916,81 D	3.533,24	0,00	3.533,24 D	15.450,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	8.965,86 D	298,63	0,00	298,63 D	9.264,49 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.266,15 D	741,80	0,00	741,80 D	3.007,95 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	159.355,14 D	1.755,61	4.731,60	2.975,99 C	156.379,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.757,52 D	1.278,91	0,00	1.278,91 D	7.036,43 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	269,91 D	34,04	0,00	34,04 D	303,95 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	135.016,39 D	24.514,25	0,00	24.514,25 D	159.530,64 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	64.136,92 D	10.227,08	0,00	10.227,08 D	74.364,00 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	57.823,89 D	614,88	602,53	12,35 D	57.836,24 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.042,58 D	166,63	0,00	166,63 D	1.209,21 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.249,78 D	1.293,84	0,00	1.293,84 D	3.543,62 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	785.710,32 D	128.937,94	0,00	128.937,94 D	914.648,26 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.868,46 D	0,00	0,00	0,00	8.868,46 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	819.420,08 D	104.874,09	0,00	104.874,09 D	924.294,17 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.773,05 D	6.594,55	0,00	6.594,55 D	45.367,60 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	29.926,71 D	4.704,12	0,00	4.704,12 D	34.630,83 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.562.281,08 D	271.241,54	0,00	271.241,54 D	1.833.522,62 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	512.548,31 D	89.070,44	0,00	89.070,44 D	601.618,75 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.189,17 D	10.045,56	0,00	10.045,56 D	76.234,73 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.350,29 D	3.994,92	0,00	3.994,92 D	27.345,21 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	423.008,85 D	75.029,96	0,00	75.029,96 D	498.038,81 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.049.732,77 D	182.171,10	0,00	182.171,10 D	1.231.903,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.049.732,77 D	182.171,10	0,00	182.171,10 D	1.231.903,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.659.539,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	1.915.789,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.659.539,76 D	381.351,25	125.101,25	256.250,00 D	1.915.789,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.220,46 D	867,10	0,00	867,10 D	5.087,56 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	125,92 D	0,00	0,00	0,00	125,92 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.107,24 C	0,00	0,00	0,00	1.107,24 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	5.201,78 D	867,10	0,00	867,10 D	6.068,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.904.761,39	2.904.761,39	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.904.761,39	2.904.761,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.286.154,86	2.286.154,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	23.117,65	23.117,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	14.652,03	14.652,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.960,84	11.960,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.691,19	2.691,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	8.465,62	8.465,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.910,71	6.910,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.554,91	1.554,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	279.593,53	279.593,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	272.145,66	272.145,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	7.447,87	7.447,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.185,60	21.185,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5.324,38	5.324,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	639,14	639,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	474,69	474,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.399,26	3.399,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.658,55	1.658,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	514,55	514,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	38,20	38,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.220,56	1.220,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	42,98	42,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.854,36	7.854,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	18,93	18,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.956.485,71	1.956.485,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.865,16	1.865,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.907,21	3.907,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.189,56	3.189,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	717,65	717,65	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	42.769,53	42.769,53	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35.208,15	35.208,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	129.668,44	129.668,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	957,51	957,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10.807,66	10.807,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	33.900,01	33.900,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.121,11	23.121,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.225,28	38.225,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	22.656,87	22.656,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.656,87	22.656,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	228.220,28	228.220,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	15.134,66	15.134,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	511,96	511,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	60,28	60,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	120.975,79	120.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.348,39	2.348,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	1.121,35	1.121,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	1.108,24	1.108,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	612,09	612,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	16.937,05	16.937,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	649,17	649,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	135,07	135,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	267,04	267,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.755,61	1.755,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	140,68	140,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	34,04	34,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.999,56	5.999,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.880,70	2.880,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	614,88	614,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	435,90	435,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	31.555,96	31.555,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	21.651,55	21.651,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.613,93	1.613,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.346,75	57.346,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.737,01	19.737,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.867,33	2.867,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	977,71	977,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.891,97	15.891,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	37.609,74	37.609,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	37.609,74	37.609,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	125.101,25	125.101,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	292,13	292,13	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	292,13	292,13	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	18.212.201,95 D	3.511.497,13	0,00	3.511.497,13 D	21.723.699,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.212.201,95 D	3.511.497,13	0,00	3.511.497,13 D	21.723.699,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.212.201,95 D	3.511.497,13	0,00	3.511.497,13 D	21.723.699,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	18.212.201,95 D	3.511.497,13	0,00	3.511.497,13 D	21.723.699,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	687,07 D	112,03	69,92	42,11 D	729,18 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	687,07 D	112,03	69,92	42,11 D	729,18 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.408.329,00 D	0,00	9.912.381,17	9.912.381,17 C	8.504.052,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.343.792,59 C	0,00	9.912.381,17	9.912.381,17 C	19.256.173,76 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.343.792,59 C	0,00	9.912.381,17	9.912.381,17 C	19.256.173,76 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.752.121,59 D	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	10.752.121,59 D	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.399.527,73 C	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	9.916.850,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.399.527,73 C	13.316.378,09	0,00	13.316.378,09 D	9.916.850,36 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.408.329,00 C	9.912.381,17	0,00	9.912.381,17 D	8.504.052,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	1.408.329,00 C	9.912.381,17	0,00	9.912.381,17 D	8.504.052,17 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	10.752.121,59 C	0,00	0,00	0,00	10.752.121,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	9.343.792,59 D	9.912.381,17	0,00	9.912.381,17 D	19.256.173,76 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - 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	18.131.630,20	18.131.630,20	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	20.237,09	20.237,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	1.408.329,00 C	38.367.565,77	28.455.184,60	9.912.381,17 D	8.504.052,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.484.261,95	2.484.261,95	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.202.120,47	1.202.120,47	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.202.120,47	1.202.120,47	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.202.120,47	1.202.120,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.202.120,47	1.202.120,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.202.120,47	1.202.120,47	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.282.141,48	1.282.141,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.282.141,48	1.282.141,48	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.603,84	33.603,84	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	88.472,06	88.472,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	88.472,06	88.472,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.160.065,58	1.160.065,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.160.065,58	1.160.065,58	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.160.065,58	1.160.065,58	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.444.492,75	3.444.492,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	9.390.764,23 C	55,56	1.632.787,90	1.632.732,34 C	11.023.496,57 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.778.889,17 C	45,49	1.126.948,05	1.126.902,56 C	7.905.791,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.778.889,17 C	45,49	1.126.948,05	1.126.902,56 C	7.905.791,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.778.889,17 C	45,49	1.126.948,05	1.126.902,56 C	7.905.791,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	6.042.927,53 C	19,71	1.002.618,05	1.002.598,34 C	7.045.525,87 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	531.334,74 C	0,00	90.217,96	90.217,96 C	621.552,70 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	957,66 C	0,00	152,29	152,29 C	1.109,95 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	203.669,24 C	25,78	33.959,75	33.933,97 C	237.603,21 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	271.605,59 C	0,00	88.472,06	88.472,06 C	360.077,65 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	271.605,59 C	0,00	88.472,06	88.472,06 C	360.077,65 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	271.605,59 C	0,00	88.472,06	88.472,06 C	360.077,65 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.269.417,33 C	0,00	412.630,53	412.630,53 C	2.682.047,86 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	48.378,14 C	0,00	8.722,80	8.722,80 C	57.100,94 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	2.221.039,19 C	0,00	403.907,73	403.907,73 C	2.624.946,92 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	70.852,14 C	10,07	4.737,26	4.727,19 C	75.579,33 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	52.426,34 C	0,00	2.061,83	2.061,83 C	54.488,17 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	18.425,80 C	10,07	2.675,43	2.665,36 C	21.091,16 C
4.02	DESPESAS	5.903.258,34 D	579.936,37	69.616,30	510.320,07 D	6.413.578,41 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.903.258,34 D	515.184,10	4.864,03	510.320,07 D	6.413.578,41 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.419.745,22 D	208.416,83	342,37	208.074,46 D	4.627.819,68 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	51.687,85 D	8.532,32	0,00	8.532,32 D	60.220,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	34.665,66 D	5.407,82	0,00	5.407,82 D	40.073,48 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	28.581,74 D	4.414,55	0,00	4.414,55 D	32.996,29 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	6.083,92 D	993,27	0,00	993,27 D	7.077,19 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	17.022,19 D	3.124,50	0,00	3.124,50 D	20.146,69 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	13.895,65 D	2.550,62	0,00	2.550,62 D	16.446,27 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	3.126,54 D	573,88	0,00	573,88 D	3.700,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	189.625,63 D	44.177,62	342,37	43.835,25 D	233.460,88 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	181.535,21 D	44.011,08	0,00	44.011,08 D	225.546,29 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	8.090,42 D	166,54	342,37	175,83 C	7.914,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	273.355,62 D	46.816,26	0,00	46.816,26 D	320.171,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	78.274,62 D	13.720,30	0,00	13.720,30 D	91.994,92 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	9.412,83 D	1.694,28	0,00	1.694,28 D	11.107,11 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	6.969,67 D	1.263,44	0,00	1.263,44 D	8.233,11 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	28.855,33 D	0,00	0,00	0,00	28.855,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	10.855,33 D	2.239,49	0,00	2.239,49 D	13.094,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	24.436,05 D	4.298,46	0,00	4.298,46 D	28.734,51 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	7.579,32 D	1.333,41	0,00	1.333,41 D	8.912,73 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.062,24 D	278,14	0,00	278,14 D	1.340,38 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	39.829,11 D	7.301,81	0,00	7.301,81 D	47.130,92 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.315,52 D	1.087,28	0,00	1.087,28 D	6.402,80 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	58.491,22 D	13.237,93	0,00	13.237,93 D	71.729,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	766,91 D	165,02	0,00	165,02 D	931,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.256,58 D	196,70	0,00	196,70 D	1.453,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.893.018,06 D	106.719,45	0,00	106.719,45 D	3.999.737,51 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.893.018,06 D	106.719,45	0,00	106.719,45 D	3.999.737,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.420,33 D	729,08	0,00	729,08 D	4.149,41 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.420,33 D	729,08	0,00	729,08 D	4.149,41 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	8.511,11 D	1.442,10	0,00	1.442,10 D	9.953,21 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	6.947,86 D	1.177,22	0,00	1.177,22 D	8.125,08 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	1.563,25 D	264,88	0,00	264,88 D	1.828,13 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	51.674,73 D	14.591,16	0,00	14.591,16 D	66.265,89 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	51.674,73 D	14.591,16	0,00	14.591,16 D	66.265,89 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.786,11 D	21.001,28	0,00	21.001,28 D	47.787,39 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	26.786,11 D	21.001,28	0,00	21.001,28 D	47.787,39 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.817,08 D	57.298,22	993,20	56.305,02 D	396.122,10 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.412,94 D	400,98	0,00	400,98 D	2.813,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.412,94 D	400,98	0,00	400,98 D	2.813,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.377,27 D	3.530,02	0,00	3.530,02 D	47.907,29 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.377,27 D	3.530,02	0,00	3.530,02 D	47.907,29 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	78.256,72 D	9.916,89	0,00	9.916,89 D	88.173,61 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	78.256,72 D	9.916,89	0,00	9.916,89 D	88.173,61 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.612,71 D	32.120,28	0,00	32.120,28 D	174.732,99 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.612,71 D	32.120,28	0,00	32.120,28 D	174.732,99 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.047,76 D	860,01	993,20	133,19 C	31.914,57 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.047,76 D	860,01	993,20	133,19 C	31.914,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	40.109,68 D	10.470,04	0,00	10.470,04 D	50.579,72 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	40.109,68 D	10.470,04	0,00	10.470,04 D	50.579,72 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	797.748,47 D	167.393,88	1.087,46	166.306,42 D	964.054,89 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	20.779,99 D	8.561,56	0,00	8.561,56 D	29.341,55 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	1.744,46 D	289,62	0,00	289,62 D	2.034,08 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	725,79 D	42,13	0,00	42,13 D	767,92 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	443.188,84 D	115.195,68	0,00	115.195,68 D	558.384,52 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	6.241,68 D	0,00	0,00	0,00	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	8.189,09 D	1.328,47	0,00	1.328,47 D	9.517,56 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	6,15 D	0,00	0,00	0,00	6,15 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.513,27 D	24,52	149,25	124,73 C	16.388,54 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.867,99 D	46,40	0,00	46,40 D	1.914,39 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.279,28 D	370,20	0,00	370,20 D	3.649,48 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	9.315,90 D	1.225,76	0,00	1.225,76 D	10.541,66 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.921,11 D	522,14	0,00	522,14 D	2.443,25 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.246,92 D	31,81	0,00	31,81 D	1.278,73 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	330,69 D	89,54	0,00	89,54 D	420,23 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	21.074,25 D	38,21	832,23	794,02 C	20.280,23 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	890,00 D	203,42	0,00	203,42 D	1.093,42 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	35,36 D	0,78	0,00	0,78 D	36,14 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	18.629,33 D	3.393,90	0,00	3.393,90 D	22.023,23 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	8.738,96 D	1.357,72	0,00	1.357,72 D	10.096,68 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	8.520,36 D	13,35	105,98	92,63 C	8.427,73 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	143,83 D	23,08	0,00	23,08 D	166,91 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	217,11 D	160,88	0,00	160,88 D	377,99 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	108.403,82 D	17.850,93	0,00	17.850,93 D	126.254,75 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	1.253,24 D	0,00	0,00	0,00	1.253,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	105.431,01 D	15.133,65	0,00	15.133,65 D	120.564,66 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.349,24 D	912,99	0,00	912,99 D	6.262,23 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.710,80 D	577,14	0,00	577,14 D	4.287,94 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	220.259,13 D	38.933,91	0,00	38.933,91 D	259.193,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	72.156,34 D	12.646,07	0,00	12.646,07 D	84.802,41 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.204,46 D	1.327,80	0,00	1.327,80 D	10.532,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.221,79 D	553,08	0,00	553,08 D	3.774,87 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.730,09 D	10.765,19	0,00	10.765,19 D	70.495,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	148.102,79 D	26.287,84	0,00	26.287,84 D	174.390,63 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	148.102,79 D	26.287,84	0,00	26.287,84 D	174.390,63 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	46.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	51.839,16 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	46.839,16 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	51.839,16 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	388,44 D	107,82	0,00	107,82 D	496,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	279,57 C	0,00	0,00	0,00	279,57 C
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	652,21 D	107,82	0,00	107,82 D	760,03 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	64.752,27	64.752,27	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	64.752,27	64.752,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.251,37	51.251,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	529,42	529,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	335,56	335,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	273,93	273,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	61,63	61,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	193,86	193,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	158,26	158,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	6.334,53	6.334,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	6.167,99	6.167,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	166,54	166,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	485,23	485,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	121,94	121,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,64	14,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37,99	37,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	43.769,98	43.769,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	42,72	42,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	89,49	89,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	73,05	73,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	16,44	16,44	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	965,85	965,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	804,77	804,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.798,24	2.798,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21,94	21,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	770,48	770,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	527,71	527,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	860,01	860,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	512,23	512,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	512,23	512,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.171,79	5.171,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	346,62	346,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,73	11,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.720,85	2.720,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	24,52	24,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	24,72	24,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13,91	13,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	387,90	387,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	137,40	137,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	65,59	65,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	13,35	13,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	722,69	722,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	495,87	495,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	37,43	37,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.312,56	1.312,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	451,21	451,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	65,24	65,24	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22,39	22,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	363,58	363,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	861,35	861,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	861,35	861,35	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,69	6,69	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	3.190.985,75 D	617.627,40	0,00	617.627,40 D	3.808.613,15 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.190.985,75 D	617.627,40	0,00	617.627,40 D	3.808.613,15 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.190.985,75 D	617.627,40	0,00	617.627,40 D	3.808.613,15 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.190.985,75 D	617.627,40	0,00	617.627,40 D	3.808.613,15 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.677,24 D	1.027,11	0,00	1.027,11 D	2.704,35 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.677,24 D	1.027,11	0,00	1.027,11 D	2.704,35 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.746,02 D	0,00	1.742.088,55	1.742.088,55 C	1.495.342,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.635.372,41 C	0,00	1.742.088,55	1.742.088,55 C	3.377.460,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.635.372,41 C	0,00	1.742.088,55	1.742.088,55 C	3.377.460,96 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.882.118,43 D	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.882.118,43 D	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.096,88 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	2.293.943,19 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	48.096,88 D	2.245.846,31	0,00	2.245.846,31 D	2.293.943,19 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.746,02 C	1.742.088,55	0,00	1.742.088,55 D	1.495.342,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	246.746,02 C	1.742.088,55	0,00	1.742.088,55 D	1.495.342,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.882.118,43 C	0,00	0,00	0,00	1.882.118,43 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.635.372,41 D	1.742.088,55	0,00	1.742.088,55 D	3.377.460,96 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.484.261,95	2.484.261,95	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	246.746,02 C	5.186.581,30	3.444.492,75	1.742.088,55 D	1.495.342,53 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	362.444,67	362.444,67	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	178.919,19	178.919,19	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	178.919,19	178.919,19	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	178.919,19	178.919,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	178.919,19	178.919,19	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	178.919,19	178.919,19	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	183.525,48	183.525,48	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	31.724,90	31.724,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	31.724,90	31.724,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.724,90	31.724,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.987,52	29.987,52	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.987,52	29.987,52	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	327.826,16	327.826,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.172.301,31 C	39.719,39	233.135,72	193.416,33 C	1.365.717,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	205.669,56 C	0,00	39.719,15	39.719,15 C	245.388,71 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	205.669,56 C	0,00	39.719,15	39.719,15 C	245.388,71 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	205.669,56 C	0,00	39.719,15	39.719,15 C	245.388,71 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	52.083,26 C	0,00	9.841,91	9.841,91 C	61.925,17 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.110,09 C	0,00	208,05	208,05 C	1.318,14 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	50.973,17 C	0,00	9.633,86	9.633,86 C	60.607,03 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.302,59 C	0,24	49,18	48,94 C	1.351,53 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.226,55 C	0,00	49,18	49,18 C	1.275,73 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	76,04 C	0,24	0,00	0,24 D	75,80 C
4.02	DESPESAS	886.194,85 D	199.267,45	53.523,13	145.744,32 D	1.031.939,17 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	886.194,85 D	159.518,81	13.774,49	145.744,32 D	1.031.939,17 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	190.819,24 D	25.268,64	8,17	25.260,47 D	216.079,71 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.434,97 D	402,26	0,00	402,26 D	2.837,23 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.632,86 D	254,95	0,00	254,95 D	1.887,81 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.346,21 D	208,12	0,00	208,12 D	1.554,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	286,65 D	46,83	0,00	46,83 D	333,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	802,11 D	147,31	0,00	147,31 D	949,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	654,80 D	120,25	0,00	120,25 D	775,05 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	147,31 D	27,06	0,00	27,06 D	174,37 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.989,66 D	3.497,53	8,17	3.489,36 D	12.479,02 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.610,08 D	3.427,16	0,00	3.427,16 D	12.037,24 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	379,58 D	70,37	8,17	62,20 D	441,78 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.463,02 D	1.298,75	0,00	1.298,75 D	8.761,77 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.073,35 D	373,02	0,00	373,02 D	2.446,37 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	250,21 D	45,90	0,00	45,90 D	296,11 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	184,90 D	34,22	0,00	34,22 D	219,12 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	750,94 D	0,00	0,00	0,00	750,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	383,18 D	82,64	0,00	82,64 D	465,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	648,33 D	116,78	0,00	116,78 D	765,11 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	201,07 D	36,22	0,00	36,22 D	237,29 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	26,42 D	6,96	0,00	6,96 D	33,38 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	986,31 D	184,65	0,00	184,65 D	1.170,96 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,23 D	26,30	0,00	26,30 D	156,53 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.771,27 D	383,27	0,00	383,27 D	2.154,54 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	17,62 D	3,94	0,00	3,94 D	21,56 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	29,98 D	4,85	0,00	4,85 D	34,83 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	171.376,29 D	19.968,69	0,00	19.968,69 D	191.344,98 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	171.376,29 D	19.968,69	0,00	19.968,69 D	191.344,98 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	148,28 D	33,42	0,00	33,42 D	181,70 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	148,28 D	33,42	0,00	33,42 D	181,70 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	401,07 D	67,99	0,00	67,99 D	469,06 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	327,40 D	55,50	0,00	55,50 D	382,90 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	73,67 D	12,49	0,00	12,49 D	86,16 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	1.741,12 D	724,30	0,00	724,30 D	2.465,42 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.741,12 D	724,30	0,00	724,30 D	2.465,42 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.170,86 D	804,52	0,00	804,52 D	1.975,38 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.170,86 D	804,52	0,00	804,52 D	1.975,38 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.850,38 D	2.445,96	23,69	2.422,27 D	15.272,65 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106,92 D	17,79	0,00	17,79 D	124,71 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	106,92 D	17,79	0,00	17,79 D	124,71 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.560,57 D	123,93	0,00	123,93 D	1.684,50 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.560,57 D	123,93	0,00	123,93 D	1.684,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.444,27 D	531,43	0,00	531,43 D	3.975,70 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.444,27 D	531,43	0,00	531,43 D	3.975,70 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.086,19 D	965,92	0,00	965,92 D	6.052,11 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.086,19 D	965,92	0,00	965,92 D	6.052,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.165,88 D	358,90	23,69	335,21 D	1.501,09 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.165,88 D	358,90	23,69	335,21 D	1.501,09 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.486,55 D	447,99	0,00	447,99 D	1.934,54 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.486,55 D	447,99	0,00	447,99 D	1.934,54 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	201.981,23 D	46.459,83	12.278,03	34.181,80 D	236.163,03 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	819,84 D	334,32	0,00	334,32 D	1.154,16 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	68,76 D	11,31	0,00	11,31 D	80,07 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27,43 D	1,52	0,00	1,52 D	28,95 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	187.117,89 D	44.289,76	12.252,09	32.037,67 D	219.155,56 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	294,41 D	0,00	0,00	0,00	294,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	323,14 D	51,87	0,00	51,87 D	375,01 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:	402,14 D	10,92	3,56	7,36 D	409,50 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	73,51 D	11,02	0,00	11,02 D	84,53 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	97,43 D	14,16	0,00	14,16 D	111,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.608,07 D	174,84	0,00	174,84 D	1.782,91 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	54,42 D	18,04	0,00	18,04 D	72,46 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	48,46 D	1,95	0,00	1,95 D	50,41 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,63 D	4,48	0,00	4,48 D	16,11 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	903,78 D	17,20	19,85	2,65 C	901,13 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	27,65 D	6,07	0,00	6,07 D	33,72 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1,55 D	0,31	0,00	0,31 D	1,86 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	734,21 D	132,53	0,00	132,53 D	866,74 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	352,95 D	57,37	0,00	57,37 D	410,32 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	294,38 D	6,01	2,53	3,48 D	297,86 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5,65 D	0,90	0,00	0,90 D	6,55 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	15,76 D	7,59	0,00	7,59 D	23,35 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.271,83 D	697,07	0,00	697,07 D	4.968,90 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	47,39 D	0,00	0,00	0,00	47,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	3.988,99 D	547,10	0,00	547,10 D	4.536,09 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	211,01 D	35,65	0,00	35,65 D	246,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178,72 D	27,84	0,00	27,84 D	206,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.315,60 D	1.422,13	0,00	1.422,13 D	9.737,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.732,42 D	471,79	0,00	471,79 D	3.204,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	357,00 D	56,56	0,00	56,56 D	413,56 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,99 D	21,60	0,00	21,60 D	148,59 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.248,43 D	393,63	0,00	393,63 D	2.642,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	5.583,18 D	950,34	0,00	950,34 D	6.533,52 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	5.583,18 D	950,34	0,00	950,34 D	6.533,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	21.658,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.658,39 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	21.658,39 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	450.658,03 D	77.928,83	0,00	77.928,83 D	528.586,86 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.719,43 D	0,00	0,00	0,00	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	442.937,86 D	77.928,83	0,00	77.928,83 D	520.866,69 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.748,64	39.748,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.748,64	39.748,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.519,98	21.519,98	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	211,38	211,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	133,97	133,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109,36	109,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,61	24,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	77,41	77,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	63,19	63,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	2.594,91	2.594,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.524,54	2.524,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	70,37	70,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	193,68	193,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	48,68	48,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	71,81	71,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.467,24	18.467,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17,05	17,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,72	35,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,16	29,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,56	6,56	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	399,31	399,31	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	322,80	322,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.146,05	1.146,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	42,26	42,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	313,27	313,27	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	212,39	212,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	358,90	358,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	210,48	210,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	210,48	210,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	14.368,43	14.368,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	138,38	138,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.384,91	13.384,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	154,86	154,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	54,86	54,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	288,53	288,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	197,97	197,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	180,92	180,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26,45	26,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	145,53	145,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	343,88	343,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	343,88	343,88	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	72.840,96 D	14.731,42	0,00	14.731,42 D	87.572,38 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	72.840,96 D	14.731,42	0,00	14.731,42 D	87.572,38 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.840,96 D	14.731,42	0,00	14.731,42 D	87.572,38 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	72.840,96 D	14.731,42	0,00	14.731,42 D	87.572,38 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.377,39 D	0,00	41.167,31	41.167,31 C	35.789,92 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.883,65 C	0,00	41.167,31	41.167,31 C	78.050,96 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.883,65 C	0,00	41.167,31	41.167,31 C	78.050,96 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.261,04 D	0,00	0,00	0,00	42.261,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	42.261,04 D	0,00	0,00	0,00	42.261,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	207.888,11 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	281.996,01 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	207.888,11 D	74.107,90	0,00	74.107,90 D	281.996,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.377,39 C	41.167,31	0,00	41.167,31 D	35.789,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.377,39 C	41.167,31	0,00	41.167,31 D	35.789,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	42.261,04 C	0,00	0,00	0,00	42.261,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	36.883,65 D	41.167,31	0,00	41.167,31 D	78.050,96 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	362.444,67	362.444,67	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	31.724,90	31.724,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	5.377,39 C	368.993,47	327.826,16	41.167,31 D	35.789,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.056.274.317,75 D	258.289.778,95	208.334.506,69	49.955.272,26 D	2.106.229.590,01 D
1.01	DISPONÍVEL	289.494,62 D	99.096.310,58	99.208.648,65	112.338,07 C	177.156,55 D
1.01.01	IMEDIATO	289.494,62 D	99.096.310,58	99.208.648,65	112.338,07 C	177.156,55 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	284.794,62 D	50.712.273,06	50.834.507,27	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	284.794,62 D	50.712.273,06	50.834.507,27	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	284.794,62 D	50.712.273,06	50.834.507,27	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	48.383.629,72	48.373.733,58	9.896,14 D	9.896,14 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	9.896,14	0,00	9.896,14 D	9.896,14 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.373.733,58	48.373.733,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.556.544,86 D	159.187.378,37	108.096.739,60	51.090.638,77 D	2.074.647.183,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	593.059.517,79 D	34.317.280,45	7.796.207,61	26.521.072,84 D	619.580.590,63 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.806.909,67 D	103.289,38	531,80	102.757,58 D	3.909.667,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	77,76	0,00	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	77,76	0,00	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	77,76	0,00	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.806.909,67 D	103.211,62	531,80	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.806.909,67 D	103.211,62	531,80	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.806.909,67 D	103.211,62	531,80	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.776.066,01 D	0,00	824.561,82	824.561,82 C	951.504,19 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.646.017,94 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	824.856,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.017,94 D	0,00	661,14	661,14 C	4.356,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	574.066.545,48 D	12.540.418,81	2.965.753,36	9.574.665,45 D	583.641.210,93 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.331.175,56 D	133.341,66	0,00	133.341,66 D	16.464.517,22 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	557.735.369,92 D	12.407.077,15	2.965.753,36	9.441.323,79 D	567.176.693,71 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.577.308,89 D	17.494.041,86	0,00	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.577.308,89 D	17.494.041,86	0,00	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	832.687,74 D	4.179.530,40	4.005.360,63	174.169,77 D	1.006.857,51 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	832.687,74 D	4.179.530,40	4.005.360,63	174.169,77 D	1.006.857,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	308.608,24 D	75.709,01	45.160,09	30.548,92 D	339.157,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.788,65 D	38.241,39	37.788,65	452,74 D	38.241,39 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	139.097,97 D	37.467,62	7.371,44	30.096,18 D	169.194,15 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.171,61 D	24.584,63	24.651,63	67,00 C	2.104,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	117.472,37 D	153.969,76	17.484,20	136.485,56 D	253.957,93 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	404.435,52 D	3.919.177,00	3.911.974,71	7.202,29 D	411.637,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.430.497.027,07 D	124.870.097,92	100.300.531,99	24.569.565,93 D	1.455.066.593,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.041.940,36 D	2.632.036,13	2.072.788,96	559.247,17 D	63.601.187,53 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.105.039,28 D	185.697,21	39.604,81	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.105.039,28 D	185.697,21	39.604,81	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.634.496,90 D	183.346,25	21.215,92	162.130,33 D	1.796.627,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	220.542,38 D	2.350,96	18.388,89	16.037,93 C	204.504,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.936.901,08 D	2.446.338,92	2.033.184,15	413.154,77 D	47.350.055,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.645.793,03 D	2.270.240,72	1.926.491,68	343.749,04 D	42.989.542,07 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.261.500,00 D	70.067,84	257.067,84	187.000,00 C	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.351.574,68 D	768.005,65	517.648,82	250.356,83 D	9.601.931,51 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.967.281,65 C	1.126.170,25	845.778,04	280.392,21 D	1.686.889,44 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	305.996,98	305.996,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.291.108,05 D	176.098,20	106.692,47	69.405,73 D	4.360.513,78 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	643.074,25 D	43.820,39	8.565,56	35.254,83 D	678.329,08 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	245.966,20 C	132.277,81	98.126,91	34.150,90 D	211.815,30 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	140.297.449,81 D	27.421.373,14	23.624.830,84	3.796.542,30 D	144.093.992,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	134.310.851,81 D	25.505.378,36	21.900.644,46	3.604.733,90 D	137.915.585,71 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	0,00	0,00	0,00	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.841.680,59 D	25.438.465,51	21.623.396,81	3.815.068,70 D	30.656.749,29 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.405.664,98 D	58.490,74	268.825,54	210.334,80 C	1.195.330,18 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.422,11	8.422,11	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.445,00 D	0,00	5.445,00	5.445,00 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.445,00 D	0,00	5.445,00	5.445,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.981.153,00 D	1.053.710,98	856.457,58	197.253,40 D	6.178.406,40 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	0,00	0,00	0,00	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.348.027,37 D	1.002.596,24	844.131,86	158.464,38 D	2.506.491,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.052,64 D	51.114,74	12.325,72	38.789,02 D	43.841,66 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.087.602,00 D	94.816.688,65	74.602.912,19	20.213.776,46 D	1.245.301.378,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.216.304.785,25 D	94.160.862,22	73.594.461,67	20.566.400,55 D	1.236.871.185,80 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.304.785,25 D	94.160.862,22	73.594.461,67	20.566.400,55 D	1.236.871.185,80 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.067.504.243,63 D	29.748.075,44	25.543.332,79	4.204.742,65 D	1.071.708.986,28 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148.232.623,09 D	39.081.786,78	22.720.128,88	16.361.657,90 D	164.594.280,99 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	567.918,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.782.816,75 D	655.826,43	1.008.450,52	352.624,09 C	8.430.192,66 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.790.335,90 D	345.568,56	538.404,26	192.835,70 C	4.597.500,20 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.570.513,03 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.104,90 D	52.797,35	46.915,08	5.882,27 D	26.987,17 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	292.771,21	292.771,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.992.480,85 D	310.257,87	470.046,26	159.788,39 C	3.832.692,46 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.806.500,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.480,85 D	53.444,55	47.732,94	5.711,61 D	26.192,46 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	256.813,32	256.813,32	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 D	6.090,00	1.029.118,44	1.023.028,44 C	31.405.249,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.951.208,76 D	0,00	42.063,64	42.063,64 C	1.909.145,12 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.982.964,65 C	0,00	42.063,64	42.063,64 C	8.025.028,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410.825,08 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.394.974,31 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)	491.270,03 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	507.120,80 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.015.717,85 D	6.090,00	284.847,20	278.757,20 C	5.736.960,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.074.474,20 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	48.058.756,35 C	0,00	284.847,20	284.847,20 C	48.343.603,55 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	86.448.407,96 C	0,00	686.356,83	686.356,83 C	87.134.764,79 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.056.274.317,75 C	57.251.012,33	107.206.284,59	49.955.272,26 C	2.106.229.590,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.200.179,69 C	55.956.813,46	59.297.879,17	3.341.065,71 C	25.541.245,40 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.059.757,14 C	32.468.569,60	35.937.323,04	3.468.753,44 C	25.528.510,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.452.949,06 C	31.926.618,77	34.900.326,34	2.973.707,57 C	24.426.656,63 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.978.000,98 C	23.672.777,19	25.323.156,65	1.650.379,46 C	21.628.380,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	373.607,11	373.607,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.140.983,13 C	18.172.640,31	17.692.239,27	480.401,04 D	17.660.582,09 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	228.066,23 C	49.567,11	40.983,47	8.583,64 D	219.482,59 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	162.579,60 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	193.316,72 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.217.671,75 C	4.213.778,19	6.267.947,69	2.054.169,50 C	3.271.841,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	573,30	573,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	228.700,27 C	571.256,50	625.714,02	54.457,52 C	283.157,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	15,96 C	15,96	0,00	15,96 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	15,96 C	15,96	0,00	15,96 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.474.932,12 C	8.253.825,62	9.577.169,69	1.323.344,07 C	2.798.276,19 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	249.180,68 C	247.805,35	745.696,13	497.890,78 C	747.071,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.296,54 C	87.595,71	536.140,71	448.545,00 C	535.841,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.951,68 C	26.569,88	39.738,34	13.168,46 C	40.120,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	90.640,84 C	89.327,21	134.718,14	45.390,93 C	136.031,77 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.495,51 C	37.516,44	33.162,59	4.353,85 D	33.141,66 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.936,35	540,00 C	1.936,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	5.399,76	0,00	5.399,76 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.643,36 C	206.546,64	203.151,28	3.395,36 D	203.248,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.893,47 C	22.893,52	22.875,62	17,90 D	22.875,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	183.749,89 C	183.653,12	180.275,66	3.377,46 D	180.372,43 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.984,04 C	87.598,84	88.149,29	550,45 C	151.534,49 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.911,14 C	87.598,84	88.149,29	550,45 C	78.461,59 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	140.422,55 C	23.488.243,86	23.360.556,13	127.687,73 D	12.734,82 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.743,09	2.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.144.000,00	23.144.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	139.903,04 C	341.064,31	213.376,57	127.687,74 D	12.215,30 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	139.903,04 C	341.064,31	213.376,57	127.687,74 D	12.215,30 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	61.225,69 C	61.225,69	0,00	61.225,69 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	17.484,20	29.699,50	12.215,30 C	12.215,30 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	78.677,35 C	262.354,42	183.677,07	78.677,35 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,51 C	0,00	0,01	0,01 C	519,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	0,00	0,00	0,00	126,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,80 C	0,00	0,01	0,01 C	392,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02.01	PROVISÃO	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.333,62 C	271.170,43	271.250,95	80,52 C	348.414,14 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:	557.735.369,92 C	0,00	9.441.323,79	9.441.323,79 C	567.176.693,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.443.562.156,25 C	0,00	38.195.830,68	38.195.830,68 C	1.481.757.986,93 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 C	1.023.028,44	0,00	1.023.028,44 D	31.405.249,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.779.488,88	61.779.488,88	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	6.339.391,74	6.339.391,74	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	6.307.705,36	6.307.705,36	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	133.341,66	133.341,66	0,00	0,00
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	6.174.363,70	6.174.363,70	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.686,38	31.686,38	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	31.518,38	31.518,38	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	45.727.522,40	45.727.522,40	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	23.569.751,24	23.569.751,24	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.280.213,80	15.280.213,80	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	1.688.225,26	1.688.225,26	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.655.137,79	1.655.137,79	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.087,47	33.087,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	901.219,33	901.219,33	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	250.685,83	250.685,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	30.734,51	30.734,51	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	22.904,58	22.904,58	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	59.948,38	59.948,38	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	78.255,10	78.255,10	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	24.275,64	24.275,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	4.540,77	4.540,77	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	121.036,43	121.036,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27.108,30	27.108,30	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	276.057,14	276.057,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	0,00	2.522,65	2.522,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.310.264,55	12.310.264,55	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	12.310.264,55	12.310.264,55	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.595,30	23.595,30	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.595,30	23.595,30	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	51.601,35	51.601,35	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	42.123,57	42.123,57	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	9.477,78	9.477,78	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	548.278,17	548.278,17	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	548.278,17	548.278,17	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	519.452,37	519.452,37	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	519.452,37	519.452,37	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.808.238,55	1.808.238,55	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.372,67	13.372,67	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	88.928,82	88.928,82	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	88.928,82	88.928,82	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	409.049,92	409.049,92	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	409.049,92	409.049,92	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	666.204,84	666.204,84	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	666.204,84	666.204,84	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	304.656,01	304.656,01	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	304.656,01	304.656,01	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	326.026,29	326.026,29	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	326.026,29	326.026,29	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.382.747,74	4.382.747,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	245.365,73	245.365,73	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.536.759,90	2.536.759,90	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	40.076,35	40.076,35	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	8.882,25	8.882,25	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.611,42	6.611,42	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8.352,13	8.352,13	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	20.893,21	20.893,21	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	12.892,50	12.892,50	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.513,51	1.513,51	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.215,34	3.215,34	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14.251,01	14.251,01	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.173,86	4.173,86	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	97.265,87	97.265,87	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.680,11	36.680,11	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	36.474,11	36.474,11	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	5.756,79	5.756,79	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	851.125,01	851.125,01	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	395.128,82	395.128,82	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26.165,38	26.165,38	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21.103,30	21.103,30	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.024.958,70	1.024.958,70	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	338.601,87	338.601,87	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.205,45	40.205,45	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	282.545,65	282.545,65	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	686.356,83	686.356,83	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	686.356,83	686.356,83	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	2.003,81	2.003,81	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.003,81	2.003,81	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.858,10	3.858,10	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.157.771,16	22.157.771,16	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	22.157.771,16	22.157.771,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.262.475,51	18.262.475,51	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	2.223.856,58	2.223.856,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.164.283,97	2.164.283,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	59.572,61	59.572,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	167.679,37	167.679,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.141,30	42.141,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.058,62	5.058,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.757,07	3.757,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	26.904,39	26.904,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.127,07	13.127,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.072,54	4.072,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	302,36	302,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.660,49	9.660,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	340,17	340,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.165,54	62.165,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	15.642.281,43	15.642.281,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.762,36	14.762,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.924,69	30.924,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	25.244,66	25.244,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.680,03	5.680,03	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	339.993,85	339.993,85	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	278.961,91	278.961,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	981.637,54	981.637,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.578,50	7.578,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	36.585,32	36.585,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	269.232,75	269.232,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	183.262,80	183.262,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	304.656,01	304.656,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	180.322,16	180.322,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	180.322,16	180.322,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.838.373,24	1.838.373,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	119.787,55	119.787,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4.052,06	4.052,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	477,07	477,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	988.772,12	988.772,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.587,01	18.587,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.057,57	9.057,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.877,12	8.877,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.860,97	4.860,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	134.053,11	134.053,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	5.138,06	5.138,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.073,74	1.073,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.124,19	2.124,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14.183,68	14.183,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.113,49	1.113,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	47.485,20	47.485,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	22.856,90	22.856,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4.982,39	4.982,39	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	3.450,04	3.450,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	249.758,56	249.758,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	171.367,37	171.367,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	12.773,94	12.773,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.948,93	12.948,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	454.016,95	454.016,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	156.343,99	156.343,99	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.763,45	22.763,45	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	125.842,19	125.842,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	297.672,96	297.672,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	297.672,96	297.672,96	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.312,16	2.312,16	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.312,16	2.312,16	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	9.712.574,74	9.712.574,74	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.712.574,74	9.712.574,74	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.712.574,74	9.712.574,74	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	9.712.574,74	9.712.574,74	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.846.420,18 D	42.456.475,94	69.201.279,18	26.744.803,24 C	22.898.383,06 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.291.244,58 C	6.260.571,60	66.217.565,55	59.956.993,95 C	275.248.238,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.511.693,92 C	112.706,03	2.237.343,36	2.124.637,33 C	18.636.331,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.797.448,82 C	21.412,39	185.697,21	164.284,82 C	1.961.733,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.797.448,82 C	21.412,39	185.697,21	164.284,82 C	1.961.733,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.457.282,30 C	21.215,92	183.346,25	162.130,33 C	1.619.412,63 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	308.498,13 C	196,47	2.350,96	2.154,49 C	310.652,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.714.245,10 C	91.293,64	2.051.646,15	1.960.352,51 C	16.674.597,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.775.723,04 C	74.714,88	1.875.547,95	1.800.833,07 C	15.576.556,11 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.707.500,99 C	60.055,60	792.470,22	732.414,62 C	7.439.915,61 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.067.458,79 C	14.659,28	1.083.077,73	1.068.418,45 C	8.135.877,24 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	938.522,06 C	16.578,76	176.098,20	159.519,44 C	1.098.041,50 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	375.535,19 C	5.577,48	43.820,39	38.242,91 C	413.778,10 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	562.986,87 C	11.001,28	132.277,81	121.276,53 C	684.263,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	110.376.168,19 C	5.644.817,42	25.345.783,59	19.700.966,17 C	130.077.134,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	105.820.475,89 C	4.935.976,62	23.818.394,00	18.882.417,38 C	124.702.893,27 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	100.644.385,95 C	4.841.761,18	23.751.481,15	18.909.719,97 C	119.554.105,92 C
5.01.03.01.03	LUCRO	56.041,14 C	0,00	0,00	0,00	56.041,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.097.742,85 C	85.793,33	58.490,74	27.302,59 D	5.070.440,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	8.422,11	8.422,11	0,00	22.305,95 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.445,00 C	0,00	8.422,11	8.422,11 C	13.867,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.445,00 C	0,00	8.422,11	8.422,11 C	13.867,11 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.550.247,30 C	133.330,20	943.456,88	810.126,68 C	5.360.373,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.430.498,08 C	123.533,36	892.342,14	768.808,78 C	5.199.306,86 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 DINHEIRO	118.706,09 C	9.796,84	51.114,74	41.317,90 C	160.023,99 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.403.382,47 C	503.048,15	38.634.438,60	38.131.390,45 C	126.534.772,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.239.901,77 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	125.178.989,31 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	85.728.678,55 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,09 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	85.728.678,54 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,08 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.163.480,70 C	99.305,55	291.608,46	192.302,91 C	1.355.783,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	591.902,24 C	49.277,22	146.850,59	97.573,37 C	689.475,61 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	287.698,21 C	2.250,60	52.797,35	50.546,75 C	338.244,96 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	304.204,03 C	47.026,62	94.053,24	47.026,62 C	351.230,65 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	571.578,46 C	50.028,33	144.757,87	94.729,54 C	666.308,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	277.947,98 C	4.371,67	53.444,55	49.072,88 C	327.020,86 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	293.630,48 C	45.656,66	91.313,32	45.656,66 C	339.287,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.137.664,76 D	36.195.904,34	2.983.713,63	33.212.190,71 D	252.349.855,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.555.714,41 D	1.326.950,27	43.092,52	1.283.857,75 D	13.839.572,16 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	397.743,42 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	415.935,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	397.743,42 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	415.935,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	392.022,33 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	410.214,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.157.970,99 D	1.308.757,85	43.092,52	1.265.665,33 D	13.423.636,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.461.283,33 D	1.218.644,14	43.092,52	1.175.551,62 D	12.636.834,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.461.283,33 D	1.218.644,14	43.092,52	1.175.551,62 D	12.636.834,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	696.687,66 D	90.113,71	0,00	90.113,71 D	786.801,37 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.656,92 D	2.988,08	0,00	2.988,08 D	130.645,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	569.030,74 D	87.125,63	0,00	87.125,63 D	656.156,37 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	122.269.688,96 D	18.124.874,39	2.413.997,26	15.710.877,13 D	137.980.566,09 D
5.02.03.01	AÇÕES	117.179.542,65 D	16.946.628,43	1.851.977,16	15.094.651,27 D	132.274.193,92 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.126.830,53 D	16.946.628,43	1.851.977,16	15.094.651,27 D	132.221.481,80 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	0,00	0,00	0,00	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	9.685,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	9.685,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.082.814,80 D	720.598,50	110.254,10	610.344,40 D	5.693.159,20 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.081.665,58 D	720.598,50	110.254,10	610.344,40 D	5.692.009,98 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	0,00	0,00	0,00	1.149,22 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.091,51 D	436,46	0,00	436,46 D	3.527,97 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	2.314,63 D	436,46	0,00	436,46 D	2.751,09 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.312.261,39 D	16.744.079,68	526.623,85	16.217.455,83 D	100.529.717,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.738.243,40 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	99.864.930,39 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	82.238.954,25 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.238.954,24 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,23 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	569.178,56 D	88.025,75	0,00	88.025,75 D	657.204,31 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	289.624,88 D	44.664,48	0,00	44.664,48 D	334.289,36 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	289.624,88 D	44.664,48	0,00	44.664,48 D	334.289,36 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	279.553,68 D	43.361,27	0,00	43.361,27 D	322.914,95 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	279.553,68 D	43.361,27	0,00	43.361,27 D	322.914,95 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.056.274.317,75 D	258.289.778,95	208.334.506,69	49.955.272,26 D	2.106.229.590,01 D
TOTAL PASSIVO:	2.056.274.317,75 C	57.251.012,33	107.206.284,59	49.955.272,26 C	2.106.229.590,01 C
TOTAL RESULTADO:	3.846.420,18 D	104.235.964,82	130.980.768,06	26.744.803,24 C	22.898.383,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.056.274.317,75 D	335.040.305,29	285.085.033,03	49.955.272,26 D	2.106.229.590,01 D
1.01	DISPONÍVEL	289.494,62 D	124.943.083,81	125.055.421,88	112.338,07 C	177.156,55 D
1.01.01	IMEDIATO	289.494,62 D	124.943.083,81	125.055.421,88	112.338,07 C	177.156,55 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	407,80	407,80	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	284.794,62 D	76.559.046,29	76.681.280,50	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	284.794,62 D	76.559.046,29	76.681.280,50	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	284.794,62 D	76.559.046,29	76.681.280,50	122.234,21 C	162.560,41 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	48.383.629,72	48.373.733,58	9.896,14 D	9.896,14 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	9.896,14	0,00	9.896,14 D	9.896,14 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	48.373.733,58	48.373.733,58	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.556.544,86 D	210.091.131,48	159.000.492,71	51.090.638,77 D	2.074.647.183,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	593.059.517,79 D	85.221.033,56	58.699.960,72	26.521.072,84 D	619.580.590,63 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.806.909,67 D	4.025.406,88	3.922.649,30	102.757,58 D	3.909.667,25 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.544,04	2.466,28	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	970,90	893,14	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	970,90	893,14	77,76 D	77,76 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.806.909,67 D	4.022.862,84	3.920.183,02	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.806.909,67 D	4.022.862,84	3.920.183,02	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.806.909,67 D	4.022.862,84	3.920.183,02	102.679,82 D	3.909.589,49 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.776.066,01 D	0,00	824.561,82	824.561,82 C	951.504,19 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.646.017,94 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	824.856,80 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.017,94 D	0,00	661,14	661,14 C	4.356,80 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.641.000,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	820.500,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.048,07 D	0,00	3.400,68	3.400,68 C	126.647,39 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	574.066.545,48 D	12.540.418,81	2.965.753,36	9.574.665,45 D	583.641.210,93 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.331.175,56 D	133.341,66	0,00	133.341,66 D	16.464.517,22 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	557.735.369,92 D	12.407.077,15	2.965.753,36	9.441.323,79 D	567.176.693,71 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	12.577.308,89 D	47.565.392,61	30.071.350,75	17.494.041,86 D	30.071.350,75 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	12.577.308,89 D	47.565.392,61	30.071.350,75	17.494.041,86 D	30.071.350,75 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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	832.687,74 D	21.089.815,26	20.915.645,49	174.169,77 D	1.006.857,51 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	832.687,74 D	21.089.815,26	20.915.645,49	174.169,77 D	1.006.857,51 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	308.608,24 D	75.709,01	45.160,09	30.548,92 D	339.157,16 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	37.788,65 D	38.241,39	37.788,65	452,74 D	38.241,39 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PRÓPRIO/BB	139.097,97 D	37.467,62	7.371,44	30.096,18 D	169.194,15 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	131.721,62 D	0,00	0,00	0,00	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	2.171,61 D	24.584,63	24.651,63	67,00 C	2.104,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	117.472,37 D	153.969,76	17.484,20	136.485,56 D	253.957,93 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	404.435,52 D	20.829.461,86	20.822.259,57	7.202,29 D	411.637,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.430.497.027,07 D	124.870.097,92	100.300.531,99	24.569.565,93 D	1.455.066.593,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.041.940,36 D	2.632.036,13	2.072.788,96	559.247,17 D	63.601.187,53 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	16.105.039,28 D	185.697,21	39.604,81	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	16.105.039,28 D	185.697,21	39.604,81	146.092,40 D	16.251.131,68 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	14.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.634.496,90 D	183.346,25	21.215,92	162.130,33 D	1.796.627,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	220.542,38 D	2.350,96	18.388,89	16.037,93 C	204.504,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	46.936.901,08 D	2.446.338,92	2.033.184,15	413.154,77 D	47.350.055,85 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.645.793,03 D	2.270.240,72	1.926.491,68	343.749,04 D	42.989.542,07 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.261.500,00 D	70.067,84	257.067,84	187.000,00 C	35.074.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.351.574,68 D	768.005,65	517.648,82	250.356,83 D	9.601.931,51 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.967.281,65 C	1.126.170,25	845.778,04	280.392,21 D	1.686.889,44 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	305.996,98	305.996,98	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.291.108,05 D	176.098,20	106.692,47	69.405,73 D	4.360.513,78 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	643.074,25 D	43.820,39	8.565,56	35.254,83 D	678.329,08 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	245.966,20 C	132.277,81	98.126,91	34.150,90 D	211.815,30 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	140.297.449,81 D	27.421.373,14	23.624.830,84	3.796.542,30 D	144.093.992,11 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	134.310.851,81 D	25.505.378,36	21.900.644,46	3.604.733,90 D	137.915.585,71 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	106.063.506,24 D	0,00	0,00	0,00	106.063.506,24 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.841.680,59 D	25.438.465,51	21.623.396,81	3.815.068,70 D	30.656.749,29 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.405.664,98 D	58.490,74	268.825,54	210.334,80 C	1.195.330,18 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	8.422,11	8.422,11	0,00	0,00
1.02.03.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.445,00 D	0,00	5.445,00	5.445,00 C	0,00
1.02.03.03.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.445,00 D	0,00	5.445,00	5.445,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.981.153,00 D	1.053.710,98	856.457,58	197.253,40 D	6.178.406,40 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.628.072,99 D	0,00	0,00	0,00	3.628.072,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.348.027,37 D	1.002.596,24	844.131,86	158.464,38 D	2.506.491,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	5.052,64 D	51.114,74	12.325,72	38.789,02 D	43.841,66 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	862.283,80	862.283,80	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225.087.602,00 D	94.816.688,65	74.602.912,19	20.213.776,46 D	1.245.301.378,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.216.304.785,25 D	94.160.862,22	73.594.461,67	20.566.400,55 D	1.236.871.185,80 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.216.304.785,25 D	94.160.862,22	73.594.461,67	20.566.400,55 D	1.236.871.185,80 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.067.504.243,63 D	29.748.075,44	25.543.332,79	4.204.742,65 D	1.071.708.986,28 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	148.232.623,09 D	39.081.786,78	22.720.128,88	16.361.657,90 D	164.594.280,99 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	567.918,53 D	25.331.000,00	25.331.000,00	0,00	567.918,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.782.816,75 D	655.826,43	1.008.450,52	352.624,09 C	8.430.192,66 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.790.335,90 D	345.568,56	538.404,26	192.835,70 C	4.597.500,20 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	198.717,97	198.717,97 C	4.570.513,03 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.104,90 D	52.797,35	46.915,08	5.882,27 D	26.987,17 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	292.771,21	292.771,21	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.992.480,85 D	310.257,87	470.046,26	159.788,39 C	3.832.692,46 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	165.500,00	165.500,00 C	3.806.500,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.480,85 D	53.444,55	47.732,94	5.711,61 D	26.192,46 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	256.813,32	256.813,32	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.070.034,90 D	0,00	0,00	0,00	2.070.034,90 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 D	6.090,00	1.029.118,44	1.023.028,44 C	31.405.249,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.459.974,46 D	6.090,00	342.761,61	336.671,61 C	9.123.302,85 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.951.208,76 D	0,00	42.063,64	42.063,64 C	1.909.145,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.934.173,41 D	0,00	0,00	0,00	9.934.173,41 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	7.982.964,65 C	0,00	42.063,64	42.063,64 C	8.025.028,29 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410.825,08 D	0,00	15.850,77	15.850,77 C	1.394.974,31 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)	491.270,03 C	0,00	15.850,77	15.850,77 C	507.120,80 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.015.717,85 D	6.090,00	284.847,20	278.757,20 C	5.736.960,65 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	54.074.474,20 D	6.090,00	0,00	6.090,00 D	54.080.564,20 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	48.058.756,35 C	0,00	284.847,20	284.847,20 C	48.343.603,55 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.968.303,81 D	0,00	686.356,83	686.356,83 C	22.281.946,98 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.416.711,77 D	0,00	0,00	0,00	109.416.711,77 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	86.448.407,96 C	0,00	686.356,83	686.356,83 C	87.134.764,79 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.056.274.317,75 C	58.065.966,29	108.021.238,55	49.955.272,26 C	2.106.229.590,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.200.179,69 C	56.771.767,42	60.112.833,13	3.341.065,71 C	25.541.245,40 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.059.757,14 C	33.020.649,63	36.489.403,07	3.468.753,44 C	25.528.510,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.452.949,06 C	32.458.025,76	35.431.733,33	2.973.707,57 C	24.426.656,63 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.978.000,98 C	23.672.777,19	25.323.156,65	1.650.379,46 C	21.628.380,44 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	373.607,11	373.607,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.140.983,13 C	18.172.640,31	17.692.239,27	480.401,04 D	17.660.582,09 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	228.066,23 C	49.567,11	40.983,47	8.583,64 D	219.482,59 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	162.579,60 C	0,00	30.737,12	30.737,12 C	193.316,72 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.217.671,75 C	4.213.778,19	6.267.947,69	2.054.169,50 C	3.271.841,25 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	573,30	573,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	228.700,27 C	571.256,50	625.714,02	54.457,52 C	283.157,79 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	291.354,67	291.354,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	15,96 C	146,03	130,07	15,96 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	15,96 C	146,03	130,07	15,96 D	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
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.474.932,12 C	8.785.102,54	10.108.446,61	1.323.344,07 C	2.798.276,19 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	249.180,68 C	249.693,09	747.583,87	497.890,78 C	747.071,46 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	87.296,54 C	87.595,71	536.140,71	448.545,00 C	535.841,54 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	26.951,68 C	27.030,30	40.198,76	13.168,46 C	40.120,14 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	90.640,84 C	90.754,53	136.145,46	45.390,93 C	136.031,77 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	37.495,51 C	37.516,44	33.162,59	4.353,85 D	33.141,66 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	1.396,35 C	1.396,35	1.936,35	540,00 C	1.936,35 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.399,76 C	5.399,76	0,00	5.399,76 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	206.643,36 C	206.546,64	203.151,28	3.395,36 D	203.248,00 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.893,47 C	22.893,52	22.875,62	17,90 D	22.875,57 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	183.749,89 C	183.653,12	180.275,66	3.377,46 D	180.372,43 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.984,04 C	106.384,14	106.934,59	550,45 C	151.534,49 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	77.911,14 C	106.384,14	106.934,59	550,45 C	78.461,59 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	140.422,55 C	23.751.117,79	23.623.430,06	127.687,73 D	12.734,82 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	436,46	436,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.146.743,09	23.146.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.743,09	2.743,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.144.000,00	23.144.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	139.903,04 C	603.418,73	475.730,99	127.687,74 D	12.215,30 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	139.903,04 C	603.418,73	475.730,99	127.687,74 D	12.215,30 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	61.225,69 C	61.225,69	0,00	61.225,69 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	17.484,20	29.699,50	12.215,30 C	12.215,30 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	78.677,35 C	524.708,84	446.031,49	78.677,35 D	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,51 C	519,51	519,52	0,01 C	519,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	126,71 C	126,70	126,70	0,00	126,71 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	392,80 C	392,81	392,82	0,01 C	392,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 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	PROVISÃO	558.083.703,54 C	271.170,43	9.712.574,74	9.441.404,31 C	567.525.107,85 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	348.333,62 C	271.170,43	271.250,95	80,52 C	348.414,14 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFINI	557.735.369,92 C	0,00	9.441.323,79	9.441.323,79 C	567.176.693,71 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02	FUNDOS	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.475.990.434,52 C	1.023.028,44	38.195.830,68	37.172.802,24 C	1.513.163.236,76 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.443.562.156,25 C	0,00	38.195.830,68	38.195.830,68 C	1.481.757.986,93 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.428.278,27 C	1.023.028,44	0,00	1.023.028,44 D	31.405.249,83 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	168.347.268,55	168.347.268,55	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	204.228.333,38 C	12.950.688,50	62.771.866,03	49.821.177,53 C	254.049.510,91 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.266.069,26 C	6.611.142,76	17.846.113,54	11.234.970,78 C	77.501.040,04 C
4.01.01.01	CORRENTES	66.266.069,26 C	6.611.142,76	17.846.113,54	11.234.970,78 C	77.501.040,04 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.386.051,32 C	0,00	4.891.816,12	4.891.816,12 C	33.277.867,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.386.051,32 C	0,00	4.891.816,12	4.891.816,12 C	33.277.867,44 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	28.373.687,67 C	0,00	4.889.725,35	4.889.725,35 C	33.263.413,02 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	12.363,65 C	0,00	2.090,77	2.090,77 C	14.454,42 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.695.788,38 C	6.601.612,83	12.749.269,39	6.147.656,56 C	42.843.444,94 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.268.290,89 C	23,21	2.698.280,72	2.698.257,51 C	18.966.548,40 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	19.301.557,76 C	6.561.142,11	9.831.778,01	3.270.635,90 C	22.572.193,66 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.024,59 C	702,58	1.725,43	1.022,85 C	10.047,44 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	203.669,24 C	25,78	33.959,75	33.933,97 C	237.603,21 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	913.245,90 C	39.719,15	183.525,48	143.806,33 C	1.057.052,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.184.229,56 C	9.529,93	205.028,03	195.498,10 C	1.379.727,66 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.184.229,56 C	9.529,93	205.028,03	195.498,10 C	1.379.727,66 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	100.722.436,69 C	0,00	32.057.872,78	32.057.872,78 C	132.780.309,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.076.884,32 C	0,00	30.111.069,90	30.111.069,90 C	121.187.954,22 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	91.076.884,32 C	0,00	30.111.069,90	30.111.069,90 C	121.187.954,22 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.645.552,37 C	0,00	1.946.802,88	1.946.802,88 C	11.592.355,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.645.552,37 C	0,00	1.946.802,88	1.946.802,88 C	11.592.355,25 C
4.01.04	DIRETAS	731.534,66 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	842.875,14 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	679.114,05 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	790.454,53 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	679.114,05 C	0,00	111.340,48	111.340,48 C	790.454,53 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	52.420,61 C	0,00	0,00	0,00	52.420,61 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.656,45 C	0,00	0,00	0,00	17.656,45 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	34.764,16 C	0,00	0,00	0,00	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	35.207.989,70 C	6.307.705,36	12.615.410,72	6.307.705,36 C	41.515.695,06 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	750.587,10 C	133.341,66	266.683,32	133.341,66 C	883.928,76 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	34.457.402,60 C	6.174.363,70	12.348.727,40	6.174.363,70 C	40.631.766,30 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.300.303,07 C	31.840,38	141.128,51	109.288,13 C	1.409.591,20 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	807.996,82 C	31.518,38	63.036,76	31.518,38 C	839.515,20 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	492.306,25 C	322,00	78.091,75	77.769,75 C	570.076,00 C
4.02	DESPESAS	192.747.916,10 D	99.059.964,62	69.109.259,62	29.950.705,00 D	222.698.621,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	192.747.916,10 D	54.294.130,47	24.343.425,47	29.950.705,00 D	222.698.621,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	142.941.835,23 D	35.945.210,30	15.285.447,46	20.659.762,84 D	163.601.598,07 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.837.572,33 D	610.616,02	305.308,01	305.308,01 D	2.142.880,34 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.232.028,41 D	387.010,20	193.505,10	193.505,10 D	1.425.533,51 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.015.675,80 D	315.926,76	157.963,38	157.963,38 D	1.173.639,18 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	216.352,61 D	71.083,44	35.541,72	35.541,72 D	251.894,33 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	605.543,92 D	223.605,82	111.802,91	111.802,91 D	717.346,83 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	494.321,80 D	182.535,44	91.267,72	91.267,72 D	585.589,52 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	111.222,12 D	41.070,38	20.535,19	20.535,19 D	131.757,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.796.352,99 D	4.490.572,85	1.693.458,92	2.797.113,93 D	9.593.466,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.509.167,50 D	4.397.912,77	1.655.137,79	2.742.774,98 D	9.251.942,48 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	287.185,49 D	92.660,08	38.321,13	54.338,95 D	341.524,44 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.304.582,89 D	1.777.141,51	901.219,33	875.922,18 D	6.180.505,07 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.444.962,00 D	500.699,48	250.685,83	250.013,65 D	1.694.975,65 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	174.632,27 D	61.469,02	30.734,51	30.734,51 D	205.366,78 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	129.002,50 D	45.809,16	22.904,58	22.904,58 D	151.907,08 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	517.759,97 D	0,00	0,00	0,00	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	354.920,11 D	119.896,76	59.948,38	59.948,38 D	414.868,49 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	452.024,63 D	156.510,20	78.255,10	78.255,10 D	530.279,73 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	140.176,96 D	48.551,28	24.275,64	24.275,64 D	164.452,60 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.153,81 D	9.081,54	4.540,77	4.540,77 D	22.694,58 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	678.191,73 D	241.889,09	121.036,43	120.852,66 D	799.044,39 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89.072,70 D	44.054,15	27.108,30	16.945,85 D	106.018,55 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.266.590,31 D	537.835,53	276.057,14	261.778,39 D	1.528.368,70 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	11.899,50 D	5.045,30	2.522,65	2.522,65 D	14.422,15 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	20.500,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	23.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	128.585.201,39 D	28.914.827,42	12.310.264,55	16.604.562,87 D	145.189.764,26 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	128.585.201,39 D	28.914.827,42	12.310.264,55	16.604.562,87 D	145.189.764,26 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	110.877,68 D	48.849,80	23.595,30	25.254,50 D	136.132,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	110.877,68 D	48.849,80	23.595,30	25.254,50 D	136.132,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	302.772,00 D	103.202,70	51.601,35	51.601,35 D	354.373,35 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	247.160,88 D	84.247,14	42.123,57	42.123,57 D	289.284,45 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	55.611,12 D	18.955,56	9.477,78	9.477,78 D	65.088,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	4.475,95 D	0,00	0,00	0,00	4.475,95 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.255.231,20 D	1.096.556,32	548.278,17	548.278,15 D	1.803.509,35 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.255.231,20 D	1.096.556,32	548.278,17	548.278,15 D	1.803.509,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	884.072,67 D	1.107.149,71	519.452,37	587.697,34 D	1.471.770,01 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	884.072,67 D	1.107.149,71	519.452,37	587.697,34 D	1.471.770,01 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.328.925,05 D	3.825.624,18	1.884.881,07	1.940.743,11 D	14.269.668,16 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.236,02 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	93.608,69 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.236,02 D	26.745,34	13.372,67	13.372,67 D	93.608,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.505.059,21 D	351.700,58	139.601,19	212.099,39 D	3.717.158,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.505.059,21 D	351.700,58	139.601,19	212.099,39 D	3.717.158,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.581.598,01 D	818.099,83	409.049,92	409.049,91 D	2.990.647,92 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.581.598,01 D	818.099,83	409.049,92	409.049,91 D	2.990.647,92 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.928,01 D	1.332.409,68	666.204,84	666.204,84 D	4.376.132,85 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709.928,01 D	1.332.409,68	666.204,84	666.204,84 D	4.376.132,85 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	848.870,90 D	638.099,50	330.626,16	307.473,34 D	1.156.344,24 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	848.870,90 D	638.099,50	330.626,16	307.473,34 D	1.156.344,24 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	473.100,00 D	0,00	0,00	0,00	473.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.130.132,90 D	658.569,25	326.026,29	332.542,96 D	1.462.675,86 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.130.132,90 D	658.569,25	326.026,29	332.542,96 D	1.462.675,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	23.316.286,00 D	8.956.800,96	4.673.977,69	4.282.823,27 D	27.599.109,27 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	607.376,86 D	490.731,46	245.365,73	245.365,73 D	852.742,59 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.970,00 D	16.600,00	8.300,00	8.300,00 D	59.270,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	20.113,70 D	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D	21.213,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.181.028,43 D	5.238.417,57	2.549.011,99	2.689.405,58 D	14.870.434,01 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	223.720,43 D	0,00	0,00	0,00	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	238.824,32 D	78.148,89	40.076,35	38.072,54 D	276.896,86 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	276.099,76 D	17.939,82	11.163,75	6.776,07 D	282.875,83 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	54.529,47 D	15.819,92	6.611,42	9.208,50 D	63.737,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	69.582,67 D	18.659,56	8.352,13	10.307,43 D	79.890,10 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.298.064,68 D	167.754,40	20.893,21	146.861,19 D	1.444.925,87 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	38.248,05 D	25.785,00	12.892,50	12.892,50 D	51.140,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	35.799,77 D	3.027,02	1.513,51	1.513,51 D	37.313,28 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.493,01 D	6.616,02	3.215,34	3.400,68 D	11.893,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	671.275,43 D	28.409,69	26.972,92	1.436,77 D	672.712,20 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	19.841,05 D	8.347,72	4.173,86	4.173,86 D	24.014,91 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.151,20 D	269,40	0,00	269,40 D	1.420,60 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	543.950,49 D	194.531,74	97.265,87	97.265,87 D	641.216,36 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	262.266,89 D	79.289,30	36.680,11	42.609,19 D	304.876,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	216.609,88 D	41.456,50	38.094,14	3.362,36 D	219.972,24 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.203,43 D	1.322,28	661,14	661,14 D	4.864,57 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	12.326,56 D	11.513,58	5.756,79	5.756,79 D	18.083,35 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.167.740,00 D	1.362.715,67	851.125,01	511.590,66 D	3.679.330,66 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	34.424,00 D	0,00	0,00	0,00	34.424,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	2.988.432,55 D	790.257,64	395.128,82	395.128,82 D	3.383.561,37 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	156.034,40 D	52.330,76	26.165,38	26.165,38 D	182.199,78 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	135.009,22 D	304.657,02	283.457,72	21.199,30 D	156.208,52 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.129.393,13 D	2.054.077,14	1.024.958,70	1.029.118,44 D	7.158.511,57 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.014.411,93 D	681.363,48	338.601,87	342.761,61 D	2.357.173,54 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.242,55 D	82.269,09	40.205,45	42.063,64 D	306.306,19 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.073,26 D	31.701,54	15.850,77	15.850,77 D	109.924,03 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.656.096,12 D	567.392,85	282.545,65	284.847,20 D	1.940.943,32 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.114.981,20 D	1.372.713,66	686.356,83	686.356,83 D	4.801.338,03 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
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.114.981,20 D	1.372.713,66	686.356,83	686.356,83 D	4.801.338,03 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.417.717,20 D	1.223.071,91	402.571,91	820.500,00 D	6.238.217,20 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.417.717,20 D	1.223.071,91	402.571,91	820.500,00 D	6.238.217,20 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	474.455,62 D	85.639,95	3.858,10	81.781,85 D	556.237,47 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	570,03 D	0,00	0,00	0,00	570,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.720,46 D	0,00	0,00	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	466.165,13 D	85.639,95	3.858,10	81.781,85 D	547.946,98 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.765.834,15	44.765.834,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	44.765.834,15	44.765.834,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.524.951,02	36.524.951,02	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	4.447.713,16	4.447.713,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.328.567,94	4.328.567,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	119.145,22	119.145,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	335.358,74	335.358,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	84.282,60	84.282,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.117,24	10.117,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.514,14	7.514,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.808,78	53.808,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.254,14	26.254,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.145,08	8.145,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	604,72	604,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	19.320,98	19.320,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	680,34	680,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	124.331,08	124.331,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	299,64	299,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	31.284.562,86	31.284.562,86	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
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	29.524,72	29.524,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	61.849,38	61.849,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	50.489,32	50.489,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	11.360,06	11.360,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	679.987,70	679.987,70	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	557.923,82	557.923,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.024.734,85	2.024.734,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.157,00	15.157,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	123.843,01	123.843,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	538.465,50	538.465,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	366.525,60	366.525,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	620.099,42	620.099,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	360.644,32	360.644,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	360.644,32	360.644,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.665.010,44	3.665.010,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	239.575,10	239.575,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	8.104,12	8.104,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	954,14	954,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.965.833,20	1.965.833,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.174,02	37.174,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	18.115,14	18.115,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	17.754,24	17.754,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.721,94	9.721,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	268.106,22	268.106,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	10.276,12	10.276,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.147,48	2.147,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.248,38	4.248,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	28.342,36	28.342,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.226,98	2.226,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	538,80	538,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	94.970,40	94.970,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	45.713,80	45.713,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	9.964,78	9.964,78	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.900,08	6.900,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	499.517,12	499.517,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	342.734,74	342.734,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	25.547,88	25.547,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	25.897,86	25.897,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	908.033,90	908.033,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	312.687,98	312.687,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.526,90	45.526,90	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	251.684,38	251.684,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	595.345,92	595.345,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	595.345,92	595.345,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.568,10	400.568,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.624,32	4.624,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.624,32	4.624,32	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	49.602.242,37 D	19.153.979,05	9.712.574,74	9.441.404,31 D	59.043.646,68 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.364,31 D	9.834,14	8.764,92	1.069,22 D	3.433,53 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.364,31 D	9.834,14	8.764,92	1.069,22 D	3.433,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.846.420,18 D	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	22.898.383,06 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.533.525,12 C	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	52.278.328,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.533.525,12 C	0,00	26.744.803,24	26.744.803,24 C	52.278.328,36 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	29.379.945,30 D	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.970.609,58 C	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	4.797.807,34 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	41.970.609,58 C	37.172.802,24	0,00	37.172.802,24 D	4.797.807,34 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.201.279,18	69.201.279,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.291.244,58 C	6.260.571,60	66.217.565,55	59.956.993,95 C	275.248.238,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	16.511.693,92 C	112.706,03	2.237.343,36	2.124.637,33 C	18.636.331,25 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.797.448,82 C	21.412,39	185.697,21	164.284,82 C	1.961.733,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.797.448,82 C	21.412,39	185.697,21	164.284,82 C	1.961.733,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.457.282,30 C	21.215,92	183.346,25	162.130,33 C	1.619.412,63 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	308.498,13 C	196,47	2.350,96	2.154,49 C	310.652,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	14.714.245,10 C	91.293,64	2.051.646,15	1.960.352,51 C	16.674.597,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.775.723,04 C	74.714,88	1.875.547,95	1.800.833,07 C	15.576.556,11 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.707.500,99 C	60.055,60	792.470,22	732.414,62 C	7.439.915,61 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.067.458,79 C	14.659,28	1.083.077,73	1.068.418,45 C	8.135.877,24 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	938.522,06 C	16.578,76	176.098,20	159.519,44 C	1.098.041,50 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	375.535,19 C	5.577,48	43.820,39	38.242,91 C	413.778,10 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	562.986,87 C	11.001,28	132.277,81	121.276,53 C	684.263,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	110.376.168,19 C	5.644.817,42	25.345.783,59	19.700.966,17 C	130.077.134,36 C
5.01.03.01	AÇÕES	105.820.475,89 C	4.935.976,62	23.818.394,00	18.882.417,38 C	124.702.893,27 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	100.644.385,95 C	4.841.761,18	23.751.481,15	18.909.719,97 C	119.554.105,92 C
5.01.03.01.03	LUCRO	56.041,14 C	0,00	0,00	0,00	56.041,14 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.097.742,85 C	85.793,33	58.490,74	27.302,59 D	5.070.440,26 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	22.305,95 C	8.422,11	8.422,11	0,00	22.305,95 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.445,00 C	0,00	8.422,11	8.422,11 C	13.867,11 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.445,00 C	0,00	8.422,11	8.422,11 C	13.867,11 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.550.247,30 C	133.330,20	943.456,88	810.126,68 C	5.360.373,98 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.430.498,08 C	123.533,36	892.342,14	768.808,78 C	5.199.306,86 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.043,13 C	0,00	0,00	0,00	1.043,13 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	118.706,09 C	9.796,84	51.114,74	41.317,90 C	160.023,99 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.03.08.01	AÇÕES	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	575.510,60	575.510,60	0,00	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.403.382,47 C	503.048,15	38.634.438,60	38.131.390,45 C	126.534.772,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.239.901,77 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	125.178.989,31 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	85.728.678,55 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,09 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	85.728.678,54 C	403.742,60	38.342.830,14	37.939.087,54 C	123.667.766,08 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.163.480,70 C	99.305,55	291.608,46	192.302,91 C	1.355.783,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	591.902,24 C	49.277,22	146.850,59	97.573,37 C	689.475,61 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	287.698,21 C	2.250,60	52.797,35	50.546,75 C	338.244,96 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	304.204,03 C	47.026,62	94.053,24	47.026,62 C	351.230,65 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	571.578,46 C	50.028,33	144.757,87	94.729,54 C	666.308,00 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	277.947,98 C	4.371,67	53.444,55	49.072,88 C	327.020,86 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	293.630,48 C	45.656,66	91.313,32	45.656,66 C	339.287,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.137.664,76 D	36.195.904,34	2.983.713,63	33.212.190,71 D	252.349.855,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.555.714,41 D	1.326.950,27	43.092,52	1.283.857,75 D	13.839.572,16 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	397.743,42 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	415.935,84 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	397.743,42 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	415.935,84 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.721,09 D	0,00	0,00	0,00	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	392.022,33 D	18.192,42	0,00	18.192,42 D	410.214,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.157.970,99 D	1.308.757,85	43.092,52	1.265.665,33 D	13.423.636,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.461.283,33 D	1.218.644,14	43.092,52	1.175.551,62 D	12.636.834,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.461.283,33 D	1.218.644,14	43.092,52	1.175.551,62 D	12.636.834,95 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	696.687,66 D	90.113,71	0,00	90.113,71 D	786.801,37 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	127.656,92 D	2.988,08	0,00	2.988,08 D	130.645,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	569.030,74 D	87.125,63	0,00	87.125,63 D	656.156,37 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	122.269.688,96 D	18.124.874,39	2.413.997,26	15.710.877,13 D	137.980.566,09 D
5.02.03.01	AÇÕES	117.179.542,65 D	16.946.628,43	1.851.977,16	15.094.651,27 D	132.274.193,92 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.126.830,53 D	16.946.628,43	1.851.977,16	15.094.651,27 D	132.221.481,80 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	52.712,12 D	0,00	0,00	0,00	52.712,12 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	9.685,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	5.445,00	0,00	5.445,00 D	9.685,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.082.814,80 D	720.598,50	110.254,10	610.344,40 D	5.693.159,20 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.081.665,58 D	720.598,50	110.254,10	610.344,40 D	5.692.009,98 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.149,22 D	0,00	0,00	0,00	1.149,22 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00
5.02.03.08.01	AÇÕES	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,00	451.766,00	451.766,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.091,51 D	436,46	0,00	436,46 D	3.527,97 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	2.314,63 D	436,46	0,00	436,46 D	2.751,09 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	12,05 D	0,00	0,00	0,00	12,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.312.261,39 D	16.744.079,68	526.623,85	16.217.455,83 D	100.529.717,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.738.243,40 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	99.864.930,39 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	82.238.954,25 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,24 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	82.238.954,24 D	16.653.310,84	526.623,85	16.126.686,99 D	98.365.641,23 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	569.178,56 D	88.025,75	0,00	88.025,75 D	657.204,31 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	289.624,88 D	44.664,48	0,00	44.664,48 D	334.289,36 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	289.624,88 D	44.664,48	0,00	44.664,48 D	334.289,36 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	279.553,68 D	43.361,27	0,00	43.361,27 D	322.914,95 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	279.553,68 D	43.361,27	0,00	43.361,27 D	322.914,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	4.839,43 D	2.743,09	0,00	2.743,09 D	7.582,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.846.420,18 C	26.744.803,24	0,00	26.744.803,24 D	22.898.383,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	29.379.945,30 C	0,00	0,00	0,00	29.379.945,30 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.533.525,12 D	26.744.803,24	0,00	26.744.803,24 D	52.278.328,36 D



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

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.056.274.317,75 D	335.040.305,29	285.085.033,03	49.955.272,26 D	2.106.229.590,01 D
TOTAL PASSIVO:	2.056.274.317,75 C	58.065.966,29	108.021.238,55	49.955.272,26 C	2.106.229.590,01 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	237.548.547,73	237.548.547,73	0,00	0,00