

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	246.971.167.768,26 D	29.372.034.854,92	30.119.794.881,28	747.760.026,36 C	246.223.407.741,90 D
1.01	DISPONÍVEL	9.549.222,84 D	7.343.980.846,41	7.337.311.759,04	6.669.087,37 D	16.218.310,21 D
1.01.01	IMEDIATO	9.549.222,84 D	7.343.980.846,41	7.337.311.759,04	6.669.087,37 D	16.218.310,21 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.467.495,49 D	3.479.824.697,85	3.479.741.004,60	83.693,25 D	8.551.188,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.467.495,49 D	3.479.824.697,85	3.479.741.004,60	83.693,25 D	8.551.188,74 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.467.495,49 D	3.479.824.697,85	3.479.741.004,60	83.693,25 D	8.551.188,74 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.081.727,35 D	3.864.156.148,56	3.857.570.754,44	6.585.394,12 D	7.667.121,47 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.081.727,35 D	23.279.100,92	16.693.706,80	6.585.394,12 D	7.667.121,47 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	3.840.877.047,64	3.840.877.047,64	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	246.961.618.545,42 D	22.028.054.008,51	22.782.483.122,24	754.429.113,73 C	246.207.189.431,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.071.804.483,78 D	5.312.877.228,03	4.594.410.087,25	718.467.140,78 D	14.790.271.624,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.007.754.340,48 D	4.862.507,52	69.721.455,09	64.858.947,57 C	11.942.895.392,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.744.792,41	4.744.094,07	698,34 D	698,34 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.744.792,41	4.744.094,07	698,34 D	698,34 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	4.744.792,41	4.744.094,07	698,34 D	698,34 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.989.489.027,74 D	0,00	62.492.109,60	62.492.109,60 C	10.926.996.918,14 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.018.147.644,62 D	0,00	2.367.583,30	2.367.583,30 C	1.015.780.061,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	117.668,12 D	117.715,11	117.668,12	46,99 D	117.715,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	117.668,12 D	117.715,11	117.668,12	46,99 D	117.715,11 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	117.668,12 D	117.715,11	117.668,12	46,99 D	117.715,11 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	306.876.046,92 D	1.095.874.802,52	312.334.885,25	783.539.917,27 D	1.090.415.964,19 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	340.547,24	340.547,24	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	7.729,87	6.187,87	1.542,00 D	1.542,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	568.961,56 D	630.058.050,35	7.524,61	630.050.525,74 D	630.619.487,30 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	306.307.085,36 D	465.468.475,06	311.980.625,53	153.487.849,53 D	459.794.934,89 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.753.827.618,78 D	199.801.837,76	200.644.351,27	842.513,51 C	1.752.985.105,27 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.742.541.167,59 D	183.402.206,02	187.074.818,08	3.672.612,06 C	1.738.868.555,53 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.286.451,19 D	16.399.631,74	13.569.533,19	2.830.098,55 D	14.116.549,74 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.346.477,60 D	4.012.338.080,23	4.011.709.395,64	628.684,59 D	3.975.162,19 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	162.391.721,04 D	356.629.514,60	354.412.940,94	2.216.573,66 D	164.608.294,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	14.682,84 D	37.448,90	0,00	37.448,90 D	52.131,74 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	80.494.786,93 D	4.116.758,10	2.121.384,45	1.995.373,65 D	82.490.160,58 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.716.793,32 D	574.429,50	52.876,73	521.552,77 D	30.238.346,09 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.975.590,96	2.975.590,96	0,00	0,00
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	63.271,69 D	0,00	0,00	0,00	63.271,69 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.833.663,19 D	197.041,05	1.126.078,40	929.037,35 C	47.904.625,84 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.472.675,38 D	8.228,80	42.165,64	33.936,84 C	1.438.738,54 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.561,11 D	0,00	516,36	516,36 C	114.044,75 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	516,36	516,36 C	8.476,17 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.658.383,34 D	18.578.980,77	17.955.581,26	623.399,51 D	2.281.782,85 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	22.903,24 D	330.141.036,52	330.138.747,14	2.289,38 D	25.192,62 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	159.045.243,44 C	3.655.708.565,63	3.657.296.454,70	1.587.889,07 C	160.633.132,51 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	159.045.243,44 C	3.655.708.565,63	3.657.296.454,70	1.587.889,07 C	160.633.132,51 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	849.645.237,35 D	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	835.445.386,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	849.645.237,35 D	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	835.445.386,94 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	849.645.237,35 D	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	835.445.386,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	232.040.168.824,29 D	16.715.176.780,48	18.173.873.184,58	1.458.696.404,10 C	230.581.472.420,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.082.458.696,39 D	21.883.900,97	58.133.415,38	36.249.514,41 C	1.046.209.181,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.082.458.696,39 D	21.883.900,97	58.133.415,38	36.249.514,41 C	1.046.209.181,98 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.082.370.831,00 D	21.881.909,12	58.132.202,39	36.250.293,27 C	1.046.120.537,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.082.370.831,00 D	21.881.909,12	58.132.202,39	36.250.293,27 C	1.046.120.537,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.082.370.831,00 D	21.881.909,12	58.132.202,39	36.250.293,27 C	1.046.120.537,73 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	816.859.655,16 D	8.701.241,44	534.492,37	8.166.749,07 D	825.026.404,23 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.013.487,69 D	14.025,80	237.497,81	223.472,01 C	31.790.015,68 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.757.311,85 C	13.166.641,88	57.360.212,21	44.193.570,33 C	54.950.882,18 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	87.865,39 D	1.991,85	1.212,99	778,86 D	88.644,25 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	87.865,39 D	1.991,85	1.212,99	778,86 D	88.644,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	81.867,69 D	1.345,15	1.208,27	136,88 D	82.004,57 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	32,75 C	6,45	0,00	6,45 D	26,30 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	30,45 D	640,25	4,72	635,53 D	665,98 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.715.106.071,26 D	182.879.070,47	211.106.355,29	28.227.284,82 C	1.686.878.786,44 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.715.106.071,26 D	182.879.070,47	211.106.355,29	28.227.284,82 C	1.686.878.786,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.635.189.348,47 D	138.137.977,31	145.026.934,27	6.888.956,96 C	1.628.300.391,51 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	503.530.283,34 D	0,00	19.851.250,00	19.851.250,00 C	483.679.033,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	293.108.565,40 D	9.856.683,62	19.149.729,57	9.293.045,95 C	283.815.519,45 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	94.880.758,30 C	1.498.999,29	272.288,70	1.226.710,59 D	93.654.047,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	955.149.127,91 D	32.007.716,09	10.842.678,25	21.165.037,84 D	976.314.165,75 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	94.774.578,31	94.774.578,31	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.527.019,17 C	0,00	136.409,44	136.409,44 C	38.663.428,61 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	79.916.722,79 D	44.741.093,16	66.079.421,02	21.338.327,86 C	58.578.394,93 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	66.399.900,00 D	6.735.252,27	21.436.092,27	14.700.840,00 C	51.699.060,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	24.202.288,54 D	1.455.317,73	14.015.896,00	12.560.578,27 C	11.641.710,27 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	132,65 C	132,65	0,00	132,65 D	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.685.333,10 C	8.839.733,32	2.916.775,56	5.922.957,76 D	4.762.375,34 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	27.710.657,19	27.710.657,19	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	68.840.244.707,60 D	8.302.095.240,80	8.059.713.736,57	242.381.504,23 D	69.082.626.211,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	61.091.987.199,02 D	7.874.314.185,57	7.371.584.679,20	502.729.506,37 D	61.594.716.705,39 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	50.747.843.190,88 D	382.259.486,51	147.009.897,50	235.249.589,01 D	50.983.092.779,89 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.524.308.766,61 D	6.501.110.502,01	6.784.958.476,40	283.847.974,39 C	5.240.460.792,22 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.386.075.280,70 D	162.311.490,30	20.399.080,90	141.912.409,40 D	2.527.987.690,10 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	1.418.610,76	2.362.903,35	944.292,59 C	0,00
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.974.102.400,00 D	253.103.600,00	6.869.200,00	246.234.400,00 D	2.220.336.800,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	307.100.232,12 D	496.892.688,31	181.154.277,25	315.738.411,06 D	622.838.643,18 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	152.557.328,71 D	76.273.515,09	228.830.843,80	152.557.328,71 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	944.292,59	0,00	944.292,59 D	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	444.613.298,50 D	43.197.740,59	73.936.342,63	30.738.602,04 C	413.874.696,46 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	332.666.694,64 D	0,00	0,00	0,00	332.666.694,64 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.946.603,86 D	40.783.770,50	73.222.805,00	32.439.034,50 C	79.507.569,36 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	2.413.970,09	713.537,63	1.700.432,46 D	1.700.432,46 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	1.382,18 D	0,00	0,00	0,00	1.382,18 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	0,00	0,00	0,00	1.382,18 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.303.642.827,90 D	384.583.314,64	614.192.714,74	229.609.400,10 C	7.074.033.427,80 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.303.642.827,90 D	384.583.314,64	614.192.714,74	229.609.400,10 C	7.074.033.427,80 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	683.119.898,15 D	0,00	0,00	0,00	683.119.898,15 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.832.280.409,01 D	383.191.151,94	588.020.055,98	204.828.904,04 C	5.627.451.504,97 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	788.242.520,74 D	1.392.162,70	26.172.658,76	24.780.496,06 C	763.462.024,68 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.716.219.259,71 D	5.345.165.736,23	6.811.550.658,72	1.466.384.922,49 C	138.249.834.337,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.484.226.658,18 D	5.221.783.268,35	6.687.945.161,14	1.466.161.892,79 C	136.018.064.765,39 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	113.751.633.752,23 D	4.524.739.454,73	5.106.385.401,86	581.645.947,13 C	113.169.987.805,10 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	83.034.139.948,71 D	1.708.309.426,41	2.010.418.000,00	302.108.573,59 C	82.732.031.375,12 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.717.493.803,52 D	806.012.028,32	1.085.549.401,86	279.537.373,54 C	30.437.956.429,98 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.010.418.000,00	2.010.418.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.732.592.905,95 D	697.043.813,62	1.581.559.759,28	884.515.945,66 C	22.848.076.960,29 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	18.693.789.478,88 D	84.615.677,62	361.078.484,70	276.462.807,08 C	18.417.326.671,80 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.038.803.427,07 D	252.267.836,10	860.320.974,68	608.053.138,58 C	4.430.750.288,49 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	360.160.299,90	360.160.299,90	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	47.823.027,68 D	526.450,10	1.183.033,17	656.583,07 C	47.166.444,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	316.816,04 D	29.900,00	49.175,50	19.275,50 C	297.540,54 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	140.704,22 D	0,00	18.366,77	18.366,77 C	122.337,45 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	176.111,82 D	3.134,33	4.043,06	908,73 C	175.203,09 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	26.765,67	26.765,67	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.654,04 D	3.523,69	5.644,37	2.120,68 C	33.533,36 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	14.526,19 D	0,00	1.957,38	1.957,38 C	12.568,81 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.127,85 D	399,95	563,25	163,30 C	20.964,55 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	3.123,74	3.123,74	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.470.557,60 D	493.026,41	1.128.213,30	635.186,89 C	46.835.370,71 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.028.234,47 D	493.026,41	1.128.213,30	635.186,89 C	17.393.047,58 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	282.802.907,67 D	8.795.517,27	6.975.829,70	1.819.687,57 D	284.622.595,24 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	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	282.802.907,67 D	8.795.517,27	6.975.829,70	1.819.687,57 D	284.622.595,24 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	144.701.075,34 D	0,00	0,00	0,00	144.701.075,34 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	138.101.832,33 D	8.795.517,27	6.975.829,70	1.819.687,57 D	139.921.519,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	390.320.254,66 D	2.432.399,77	10.113.653,14	7.681.253,37 C	382.639.001,29 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	390.320.254,66 D	2.432.399,77	10.113.653,14	7.681.253,37 C	382.639.001,29 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	288.238.033,88 D	0,00	0,00	0,00	288.238.033,88 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	102.082.220,78 D	2.432.399,77	10.113.653,14	7.681.253,37 C	94.400.967,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	337.723.839,34 D	28.287.503,47	25.100.915,77	3.186.587,70 D	340.910.427,04 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	331.400.510,29 D	13.033.626,31	0,00	13.033.626,31 D	344.434.136,60 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.323.329,05 D	12.969.803,34	22.816.841,95	9.847.038,61 C	3.523.709,56 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.284.073,82	2.284.073,82	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.173.322.572,18 D	83.340.597,27	80.232.065,80	3.108.531,47 D	1.176.431.103,65 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.173.322.572,18 D	83.340.597,27	80.232.065,80	3.108.531,47 D	1.176.431.103,65 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.173.322.572,18 D	83.340.597,27	80.232.065,80	3.108.531,47 D	1.176.431.103,65 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.173.322.572,18 D	83.340.597,27	80.232.065,80	3.108.531,47 D	1.176.431.103,65 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.064.533.031,93 D	59.232,39	91.596,85	32.364,46 C	1.064.500.667,47 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	108.789.540,25 D	83.190.448,68	80.049.552,75	3.140.895,93 D	111.930.436,18 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	90.916,20	90.916,20	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	789.842.805,51 D	71.926,41	157.820.463,12	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	789.842.805,51 D	71.926,41	157.820.463,12	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	71.926,41	71.926,41	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	71.926,41	71.926,41	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	789.842.805,51 D	0,00	157.748.536,71	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	789.842.805,51 D	0,00	157.748.536,71	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	186.963.999,60 D	8.333.836,36	40.472.378,68	32.138.542,32 C	154.825.457,28 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (186.963.999,60 D	8.333.836,36	40.472.378,68	32.138.542,32 C	154.825.457,28 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	185.980.138,74 D	8.333.836,36	40.472.378,68	32.138.542,32 C	153.841.596,42 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.718.791.142,01 D	1.141.142.619,13	1.098.231.070,01	42.911.549,12 D	12.761.702.691,13 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.716.192.089,25 D	1.133.706.170,24	1.093.366.431,11	40.339.739,13 D	12.756.531.828,38 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.444.075,10 D	429.628,35	509.366,63	79.738,28 C	73.364.336,82 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	28.307.095,04 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.227.356,76 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	339.534,35 D	429.628,35	429.628,35	0,00	339.534,35 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.401.206,63 D	14.893.654,22	16.769.461,82	1.875.807,60 C	1.453.525.399,03 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	787.651.265,67 D	1.901.058,73	2.683.345,57	782.286,84 C	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	656.679.768,11 D	1.861.050,95	2.954.571,71	1.093.520,76 C	655.586.247,35 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.104,01	11.104,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	94.317,00	94.317,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.026.123,53 D	11.026.123,53	11.026.123,53	0,00	11.026.123,53 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMÍNIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.242.732.512,36 D	80.161.949,39	95.671.496,22	15.509.546,83 C	5.227.222.965,53 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.043.333.384,63 D	21.228.918,27	29.964.631,43	8.735.713,16 C	2.034.597.671,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.175.625.009,20 D	21.454.430,93	25.256.094,24	3.801.663,31 C	3.171.823.345,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	501.524,93 D	3.335.694,16	3.395.009,58	59.315,42 C	442.209,51 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	382.192,91	382.192,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.538.203,72 D	4.014.839,11	6.477.373,67	2.462.534,56 C	2.075.669,16 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.847.413,09	2.847.413,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	141.196,12	141.196,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.954.344,07 D	25.284.342,67	25.601.575,47	317.232,80 C	17.637.111,27 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	376.371,86 D	614.066,96	717.003,37	102.936,41 C	273.435,45 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	217,71 D	972,34	982,64	10,30 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	41.307,64 D	16.167,12	47.210,93	31.043,81 C	10.263,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	223.036,49 D	187.783,52	155.809,07	31.974,45 D	255.010,94 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	31.071,52 D	651.906,32	682.977,84	31.071,52 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.025,56	2.025,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,31	0,30	0,01 D	8.565,99 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.944.614.295,16 D	1.038.220.938,28	980.416.106,44	57.804.831,84 D	6.002.419.127,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.944.614.295,16 D	1.038.220.938,28	980.416.106,44	57.804.831,84 D	6.002.419.127,00 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.261.377.289,70 D	355.551.000,53	367.249.000,53	11.698.000,00 C	2.249.679.289,70 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.882.506.865,69 D	639.815.180,72	567.155.380,63	72.659.800,09 D	2.955.166.665,78 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	783.184.726,18 D	0,00	2.662.040,40	2.662.040,40 C	780.522.685,78 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.438.751,70	2.438.751,70	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.175.466,98	2.175.466,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	17.545.413,59 D	38.240.538,35	38.735.466,20	494.927,85 C	17.050.485,74 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	958.438,26	958.438,26	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	958.438,26	958.438,26	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.905.686.068,36 D	1.640.089.139,74	1.663.954.782,50	23.865.642,76 C	6.881.820.425,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.773.666.122,21 D	1.038.482.846,16	1.041.209.653,77	2.726.807,61 C	5.770.939.314,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.789.581.962,60 D	1.022.567.005,77	1.025.246.254,20	2.679.248,43 C	5.786.902.714,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.789.579.317,28 D	452.952.176,82	455.638.206,22	2.686.029,40 C	5.786.893.287,88 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.645,32 D	569.614.828,95	569.608.047,98	6.780,97 D	9.426,29 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	15.915.840,39 C	15.915.840,39	15.963.399,57	47.559,18 C	15.963.399,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	15.915.840,39 C	15.915.840,39	15.963.399,57	47.559,18 C	15.963.399,57 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.132.019.946,15 D	601.606.293,58	622.745.128,73	21.138.835,15 C	1.110.881.111,00 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.699.170.124,08 D	34.456.115,65	53.258.808,66	18.802.693,01 C	1.680.367.431,07 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.696.614.235,96 D	9.287.700,53	28.328.798,49	19.041.097,96 C	1.677.573.138,00 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	721.160,73	721.160,73	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.912,10 D	796.827,74	796.827,87	0,13 C	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.912,10 D	374.481,13	374.481,26	0,13 C	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	419.869,03	419.869,03	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	460.976,02 D	23.650.426,65	23.412.021,57	238.405,08 D	699.381,10 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	567.150.177,93 C	567.150.177,93	569.486.320,07	2.336.142,14 C	569.486.320,07 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	567.150.177,93 C	567.150.177,93	569.486.320,07	2.336.142,14 C	569.486.320,07 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.851.558,60 D	940.975,58	315.990,42	624.985,16 D	85.476.543,76 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.913.163,91 D	899.274,32	1.869,33	897.404,99 D	84.810.568,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	938.394,69 D	41.701,26	314.121,09	272.419,83 C	665.974,86 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	72.574.334,79	72.574.333,89	0,90 D	4.516,15 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	72.574.334,79	72.574.333,89	0,90 D	4.516,15 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	72.281.064,33	72.281.063,43	0,90 D	0,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	293.270,46	293.270,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	246.971.167.768,26 C	8.849.206.139,92	8.101.446.113,56	747.760.026,36 D	246.223.407.741,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.944.602.291,95 C	6.656.751.775,84	6.652.936.481,11	3.815.294,73 D	25.940.786.997,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.668.600.046,10 C	5.440.876.703,52	5.477.847.838,79	36.971.135,27 C	25.705.571.181,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	995.087.187,38 C	4.838.165.684,49	4.947.402.348,76	109.236.664,27 C	1.104.323.851,65 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.388.171.221,04	2.388.171.221,04	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	54.282.922,49 C	1.565.152,18	2.657.387,81	1.092.235,63 C	55.375.158,12 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	49.904,87 C	4.407.708,57	4.407.708,57	0,00	49.904,87 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.769,42 C	18.172.339,90	18.192.875,56	20.535,66 C	28.305,08 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.136.826,13 C	0,00	58.629,55	58.629,55 C	246.195.455,68 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	22.979.412,58 C	244.924.715,11	251.108.266,21	6.183.551,10 C	29.162.963,68 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	314.576.371,52 C	0,00	104.616.279,90	104.616.279,90 C	419.192.651,42 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.617.012,64	4.617.012,64	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	355.196.387,03 C	4.665.709,40	2.007.087,63	2.658.621,77 D	352.537.765,26 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	355.196.387,03 C	4.665.709,40	2.007.087,63	2.658.621,77 D	352.537.765,26 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	48.696,76	48.696,76	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	127.531.622,26	127.531.622,26	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	5.346.640,48	5.714.978,89	368.338,41 C	368.338,41 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	598.688,02 C	2.038.714.866,15	2.038.270.581,94	444.284,21 D	154.403,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.569.179,59 C	177.054.976,72	176.868.227,04	186.749,68 D	176.382.429,91 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	111.684,13	111.684,13	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	102.888,98 C	102.888,98	303.425,79	200.536,81 C	303.425,79 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.829.969,47 C	6.830.051,63	6.797.722,72	32.328,91 D	6.797.640,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	153.812.357,18 C	153.813.801,40	153.802.270,58	11.530,82 D	153.800.826,36 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	560.178,49 C	610.083,36	344.768,25	265.315,11 D	294.863,38 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.263.196,82 C	15.283.403,68	15.205.663,07	77.740,61 D	15.185.456,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	302.148,58	302.148,58	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	588,65 C	914,96	543,92	371,04 D	217,61 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.563.224.119,92 C	361.067.076,50	252.332.599,93	108.734.476,57 D	12.454.489.643,35 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.563.224.119,92 C	361.067.076,50	252.332.599,93	108.734.476,57 D	12.454.489.643,35 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.544.997.046,72 C	344.711.482,05	238.424.017,36	106.287.464,69 D	11.438.709.582,03 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.544.997.046,72 C	344.711.482,05	238.424.017,36	106.287.464,69 D	11.438.709.582,03 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	0,00	75.403.074,44	75.403.074,44	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.320.351.649,67 C	269.308.407,61	93.012.803,13	176.295.604,48 D	2.144.056.045,19 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/	7.664.504.383,81 C	0,00	70.008.139,79	70.008.139,79 C	7.734.512.523,60 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.018.227.073,20 C	16.355.594,45	13.908.582,57	2.447.011,88 D	1.015.780.061,32 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.018.227.073,20 C	16.355.594,45	13.908.582,57	2.447.011,88 D	1.015.780.061,32 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.933.719.559,21 C	64.588.965,81	101.244.663,06	36.655.697,25 C	11.970.375.256,46 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.238.046,35 C	787.691,63	1.726.707,09	939.015,46 C	3.177.061,81 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.808.955.010,68 C	57.972.992,51	89.514.225,29	31.541.232,78 C	11.840.496.243,46 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.769.950.763,46 C	57.972.992,51	89.218.212,31	31.245.219,80 C	11.801.195.983,26 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.494,40 C	0,00	18,07	18,07 C	3.652.615.512,47 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.117.335.269,06 C	57.972.992,51	89.218.194,24	31.245.201,73 C	8.148.580.470,79 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.004.247,22 C	0,00	296.012,98	296.012,98 C	39.300.260,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.004.247,22 C	0,00	296.012,98	296.012,98 C	39.300.260,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	122.413.199,40 C	5.714.978,89	9.890.596,70	4.175.617,81 C	126.588.817,21 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.302,78 C	113.302,78	113.133,98	168,80 D	113.133,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	276.002.245,85 C	1.215.875.072,32	1.175.088.642,32	40.786.430,00 D	235.215.815,85 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.398.349,44 C	288.508.063,35	238.109.713,91	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.398.349,44 C	288.508.063,35	238.109.713,91	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.398.349,44 C	288.508.063,35	238.109.713,91	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.069.822,79 C	664.750.953,91	664.871.126,43	120.172,52 C	5.189.995,31 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.069.822,79 C	664.750.953,91	664.871.126,43	120.172,52 C	5.189.995,31 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	651.835.384,54	651.835.384,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	651.835.384,54	651.835.384,54	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	399.010,54 C	0,00	2.115,58	2.115,58 C	401.126,12 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	399.010,54 C	0,00	2.115,58	2.115,58 C	401.126,12 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.670.812,25 C	12.915.569,37	13.033.626,31	118.056,94 C	4.788.869,19 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	172.408.610,73 C	0,00	17.764.941,25	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	70.567,74	70.567,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	574.308,63 C	3.604.652,71	3.030.344,10	574.308,61 D	0,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	574.308,63 C	3.604.652,71	3.030.344,10	574.308,61 D	0,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	45.027,78 C	899.904,90	854.877,12	45.027,78 D	0,00
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	45.027,78 C	899.904,90	854.877,12	45.027,78 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	529.280,85 C	2.704.747,81	2.175.466,98	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	529.280,85 C	2.704.747,81	2.175.466,98	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	529.280,85 C	2.704.747,81	2.175.466,98	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.595.649,63 C	113.883.817,37	113.500.602,36	383.215,01 D	3.212.434,62 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.473,73 C	105.064.388,50	105.116.819,97	52.431,47 C	71.905,20 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	19.473,73 C	105.064.388,50	105.116.819,97	52.431,47 C	71.905,20 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.576.175,90 C	8.819.428,87	8.383.782,39	435.646,48 D	3.140.529,42 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.181.643,24 C	8.118.453,91	7.576.831,48	541.622,43 D	2.640.020,81 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	45.215,48 C	542.043,24	719.104,71	177.061,47 C	222.276,95 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	349.317,18 C	158.931,72	87.846,20	71.085,52 D	278.231,66 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.705.943,80 C	113.244.580,79	118.443.510,25	5.198.929,46 C	20.904.873,26 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	15.705.943,80 C	113.244.580,79	118.443.510,25	5.198.929,46 C	20.904.873,26 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	24.822,18	24.822,18	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.020.269,96 C	6.168.166,28	6.282.880,27	114.713,99 C	5.134.983,95 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	10.685.541,36 C	106.960.872,69	112.045.220,64	5.084.347,95 C	15.769.889,31 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	132,48 C	19.886,31	19.753,83	132,48 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.611.885,31 C	24.434.469,06	13.034.891,47	11.399.577,59 D	12.212.307,72 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	23.525.022,27 C	23.525.022,27	12.125.731,07	11.399.291,20 D	12.125.731,07 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	23.525.022,27 C	23.525.022,27	12.125.731,07	11.399.291,20 D	12.125.731,07 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	86.863,04 C	909.446,79	909.160,40	286,39 D	86.576,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	736.007,10	736.007,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	86.863,04 C	173.439,69	173.153,30	286,39 D	86.576,65 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.377.191,20 C	3.142.106,53	3.411.783,79	269.677,26 C	1.646.868,46 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	40.348,51 C	41.597,16	31.221,87	10.375,29 D	29.973,22 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	125.103,66 C	128.974,49	96.787,81	32.186,68 D	92.916,98 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.203.675,22 C	2.964.656,20	3.273.905,38	309.249,18 C	1.512.924,40 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.063,81 C	6.878,68	9.868,73	2.990,05 C	11.053,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.260.484,32 C	4.235.860,86	2.851.161,02	1.384.699,84 D	1.875.784,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.260.484,32 C	4.235.860,86	2.851.161,02	1.384.699,84 D	1.875.784,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.169.468.192,52 C	23.153.055,79	32.676.382,80	9.523.327,01 C	3.178.991.519,53 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.126.816.014,60 C	22.689.877,59	31.738.881,76	9.049.004,17 C	3.135.865.018,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.126.816.014,60 C	22.689.877,59	31.738.881,76	9.049.004,17 C	3.135.865.018,77 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.169.100.416,59 C	22.689.877,59	16.897.342,24	5.792.535,35 D	1.163.307.881,24 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.450.979,61 C	0,00	16.725,95	16.725,95 C	2.467.705,56 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.645.742,54 C	0,00	13.490,08	13.490,08 C	3.659.232,62 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.951.618.875,86 C	0,00	14.811.323,49	14.811.323,49 C	1.966.430.199,35 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	42.652.177,92 C	463.178,20	937.501,04	474.322,84 C	43.126.500,76 C
2.02.03.01	PROVISÃO	42.652.177,92 C	463.178,20	937.501,04	474.322,84 C	43.126.500,76 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	39.906.856,89 C	463.178,20	937.501,04	474.322,84 C	40.381.179,73 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	2.745.321,03 C	0,00	0,00	0,00	2.745.321,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	217.857.097.283,79 C	2.169.301.308,29	1.415.833.249,65	753.468.058,64 D	217.103.629.225,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	216.068.335.923,88 C	2.146.827.315,44	1.392.875.446,77	753.951.868,67 D	215.314.384.055,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.944.163.565,78 C	52.191.213,24	345.557.395,67	293.366.182,43 C	210.237.529.748,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	202.212.007.224,49 C	0,00	338.932.475,59	338.932.475,59 C	202.550.939.700,08 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	202.212.007.224,49 C	0,00	338.932.475,59	338.932.475,59 C	202.550.939.700,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	192.349.792.853,88 C	0,00	328.942.443,98	328.942.443,98 C	192.678.735.297,86 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	192.349.792.853,88 C	0,00	328.942.443,98	328.942.443,98 C	192.678.735.297,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.862.214.370,61 C	0,00	9.990.031,61	9.990.031,61 C	9.872.204.402,22 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.862.214.370,61 C	0,00	9.990.031,61	9.990.031,61 C	9.872.204.402,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.732.156.341,29 C	52.191.213,24	6.624.920,08	45.566.293,16 D	7.686.590.048,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.714.600.210,57 C	51.444.621,14	6.580.624,52	44.863.996,62 D	7.669.736.213,95 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.450.330.986,55 C	51.444.621,14	0,00	51.444.621,14 D	8.398.886.365,41 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.450.330.986,55 C	51.444.621,14	0,00	51.444.621,14 D	8.398.886.365,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	17.556.130,72 C	746.592,10	44.295,56	702.296,54 D	16.853.834,18 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	18.594.998,32 C	746.592,10	0,00	746.592,10 D	17.848.406,22 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	18.594.998,32 C	746.592,10	0,00	746.592,10 D	17.848.406,22 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.433,80 D	0,00	22.147,78	22.147,78 C	497.286,02 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.433,80 D	0,00	22.147,78	22.147,78 C	497.286,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	519.433,80 D	0,00	22.147,78	22.147,78 C	497.286,02 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	519.433,80 D	0,00	22.147,78	22.147,78 C	497.286,02 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.124.172.358,10 C	2.094.636.102,20	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10 D	5.076.854.307,00 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.124.172.358,10 C	2.094.636.102,20	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10 D	5.076.854.307,00 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.124.172.358,10 C	1.047.318.051,10	0,00	1.047.318.051,10 D	5.076.854.307,00 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.124.172.358,10 C	1.047.318.051,10	0,00	1.047.318.051,10 D	5.076.854.307,00 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.124.172.358,10 C	1.047.318.051,10	0,00	1.047.318.051,10 D	5.076.854.307,00 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.788.761.359,91 C	22.473.992,85	22.957.802,88	483.810,03 C	1.789.245.169,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.882.867,44 C	0,00	16.627,13	16.627,13 C	4.899.494,57 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.882.867,44 C	0,00	16.627,13	16.627,13 C	4.899.494,57 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.882.867,44 C	0,00	16.627,13	16.627,13 C	4.899.494,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	849.645.237,35 C	14.199.850,41	0,00	14.199.850,41 D	835.445.386,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	849.645.237,35 C	14.199.850,41	0,00	14.199.850,41 D	835.445.386,94 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	849.645.237,35 C	14.199.850,41	0,00	14.199.850,41 D	835.445.386,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	934.233.255,12 C	8.274.142,44	22.941.175,75	14.667.033,31 C	948.900.288,43 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	676.411.998,24 C	7.563.612,77	18.491.418,08	10.927.805,31 C	687.339.803,55 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	354.175.949,38 C	0,00	4.655.098,77	4.655.098,77 C	358.831.048,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	322.236.048,86 C	7.563.612,77	13.836.319,31	6.272.706,54 C	328.508.755,40 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	257.821.256,88 C	710.529,67	4.449.757,67	3.739.228,00 C	261.560.484,88 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	63.713.210,90 C	87,92	891.437,58	891.349,66 C	64.604.560,56 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	73.480.967,08 C	182.685,29	1.250.241,60	1.067.556,31 C	74.548.523,39 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.353.405,40 C	527.756,46	2.308.078,49	1.780.322,03 C	108.133.727,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	14.273.673,50 C	0,00	0,00	0,00	14.273.673,50 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.727.335.492,14	5.727.335.492,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	777.297.020,74 C	1.512.371,72	327.436.401,31	325.924.029,59 C	1.103.221.050,33 C
3.01.01	CORRENTES	749.754.488,18 C	801.491,55	319.664.033,43	318.862.541,88 C	1.068.617.030,06 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	156.215.174,98 C	18,07	52.090.748,30	52.090.730,23 C	208.305.905,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.215.174,98 C	18,07	52.090.748,30	52.090.730,23 C	208.305.905,21 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	156.101.222,47 C	18,07	51.791.989,72	51.791.971,65 C	207.893.194,12 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	113.952,51 C	0,00	37.984,17	37.984,17 C	151.936,68 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	260.774,41	260.774,41 C	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	155.832.455,62 C	182.569,13	52.020.439,46	51.837.870,33 C	207.670.325,95 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.462.499,65 C	182.569,13	3.322.560,38	3.139.991,25 C	12.602.490,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.462.499,65 C	182.569,13	3.322.560,38	3.139.991,25 C	12.602.490,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.462.499,65 C	182.569,13	3.322.560,38	3.139.991,25 C	12.602.490,90 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.462.499,65 C	182.569,13	3.322.560,38	3.139.991,25 C	12.602.490,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.816.673,82 C	618.904,35	5.291.918,05	4.673.013,70 C	18.489.687,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.816.673,82 C	618.904,35	5.291.918,05	4.673.013,70 C	18.489.687,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.816.673,82 C	618.904,35	5.291.918,05	4.673.013,70 C	18.489.687,52 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	13.253.984,38 C	618.187,94	5.055.111,60	4.436.923,66 C	17.690.908,04 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	562.689,44 C	716,41	236.806,45	236.090,04 C	798.779,48 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	423.890.183,76 C	0,00	210.260.927,62	210.260.927,62 C	634.151.111,38 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	391.044.336,22 C	0,00	193.905.333,17	193.905.333,17 C	584.949.669,39 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.845.847,54 C	0,00	16.355.594,45	16.355.594,45 C	49.201.441,99 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	710.880,17	710.880,17	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	710.880,17	710.880,17	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,23 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.509.805,98 C	0,00	0,00	0,00	5.509.805,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	14.687.353,09 C	0,00	5.535.151,85	5.535.151,85 C	20.222.504,94 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.687.353,09 C	0,00	5.535.151,85	5.535.151,85 C	20.222.504,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	5.644.261,26 C	0,00	1.526.335,86	1.526.335,86 C	7.170.597,12 C
3.01.99.01	OUTROS	5.644.261,26 C	0,00	1.526.335,86	1.526.335,86 C	7.170.597,12 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	124.973,76 C	0,00	0,00	0,00	124.973,76 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.973,08 C	0,00	646,30	646,30 C	2.619,38 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	13.622,34 C	0,00	2.524,86	2.524,86 C	16.147,20 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	46.872,05 C	0,00	23.464,87	23.464,87 C	70.336,92 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	0,00	0,00	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.896.849,40 C	0,00	188.008,58	188.008,58 C	3.084.857,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	1.722.882,34 C	0,00	1.311.276,88	1.311.276,88 C	3.034.159,22 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	195,08 C	0,00	414,37	414,37 C	609,45 C
3.02	DEDUÇÕES	5.012.275.080,61 D	5.341.102.636,73	3.655.791.931,19	1.685.310.705,54 D	6.697.585.786,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.135.097.872,34 D	1.377.387.254,24	77.177,69	1.377.310.076,55 D	5.512.407.948,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.073.387.438,00 D	1.022.944.897,80	69.186,32	1.022.875.711,48 D	4.096.263.149,48 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.073.387.438,00 D	1.022.944.897,80	69.186,32	1.022.875.711,48 D	4.096.263.149,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.340.262,14 D	37.029.134,84	7.991,37	37.021.143,47 D	149.361.405,61 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	112.340.262,14 D	37.029.134,84	7.991,37	37.021.143,47 D	149.361.405,61 D
3.02.01.03	PENSÕES	633.141.156,58 D	212.735.547,22	0,00	212.735.547,22 D	845.876.703,80 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	633.141.156,58 D	212.735.547,22	0,00	212.735.547,22 D	845.876.703,80 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	8.294,79 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	11.059,72 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	8.294,79 D	2.764,93	0,00	2.764,93 D	11.059,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	316.220.720,83 D	104.674.909,45	0,00	104.674.909,45 D	420.895.630,28 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.644.349,31 D	58.629,55	0,00	58.629,55 D	1.702.978,86 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	314.576.371,52 D	104.616.279,90	0,00	104.616.279,90 D	419.192.651,42 D
3.02.03	INSTITUTOS	21.797.466,53 D	6.639.185,29	0,00	6.639.185,29 D	28.436.651,82 D
3.02.03.01	RESGATE	16.724.615,51 D	2.231.476,72	0,00	2.231.476,72 D	18.956.092,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.724.615,51 D	2.231.476,72	0,00	2.231.476,72 D	18.956.092,23 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.006.130,30 D	2.083.535,29	0,00	2.083.535,29 D	16.089.665,59 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	2.718.485,21 D	147.941,43	0,00	147.941,43 D	2.866.426,64 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.072.851,02 D	4.407.708,57	0,00	4.407.708,57 D	9.480.559,59 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	0,00	0,00	0,00	5.072.851,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.072.851,02 D	0,00	0,00	0,00	5.072.851,02 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	4.407.708,57	0,00	4.407.708,57 D	4.407.708,57 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	4.407.708,57	0,00	4.407.708,57 D	4.407.708,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.947.363,68 D	3.657.296.454,70	3.655.708.565,63	1.587.889,07 D	5.535.252,75 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.947.363,68 D	3.657.296.454,70	3.655.708.565,63	1.587.889,07 D	5.535.252,75 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	3.947.363,68 D	3.657.296.454,70	3.655.708.565,63	1.587.889,07 D	5.535.252,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	851.432.378,06 D	299.779.742,50	6.187,87	299.773.554,63 D	1.151.205.932,69 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	3.910,59 D	165,83	0,00	165,83 D	4.076,42 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	317.864.204,70 D	87.617.868,48	0,00	87.617.868,48 D	405.482.073,18 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	69.882.301,29 D	17.609.728,69	0,00	17.609.728,69 D	87.492.029,98 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	247.981.903,41 D	70.008.139,79	0,00	70.008.139,79 D	317.990.043,20 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	414.696,71	0,00	414.696,71 D	414.696,71 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	330.851.362,69 D	91.521.294,85	0,00	91.521.294,85 D	422.372.657,54 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	10.831.057,38 D	2.007.087,63	0,00	2.007.087,63 D	12.838.145,01 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	320.020.305,31 D	89.514.207,22	0,00	89.514.207,22 D	409.534.512,53 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	27.965.819,66 D	7.727.579,78	0,00	7.727.579,78 D	35.693.399,44 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	37.069,05 D	24.809,75	6.187,87	18.621,88 D	55.690,93 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.715.145,28 D	4.113.191,27	0,00	4.113.191,27 D	17.828.336,55 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	61.713.644,02 D	43.491.260,25	0,00	43.491.260,25 D	105.204.904,27 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.884.907,97 D	923.265,24	0,00	923.265,24 D	2.808.173,21 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	248.000,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	358.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	59.580.736,05 D	42.457.995,01	0,00	42.457.995,01 D	102.038.731,06 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	99.078.683,93 D	64.859.692,90	0,00	64.859.692,90 D	163.938.376,83 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	93.979.796,93 D	62.492.109,60	0,00	62.492.109,60 D	156.471.906,53 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.098.887,00 D	2.367.583,30	0,00	2.367.583,30 D	7.466.470,30 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.695,40 D	0,00	0,00	0,00	26.695,40 D
3.02.99.99	OUTRAS	100.652,49 D	9.182,68	0,00	9.182,68 D	109.835,17 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	96.888.275,15 D	31.738.881,76	9.201.461,74	22.537.420,02 D	119.425.695,17 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	96.888.275,15 D	31.738.881,76	9.201.461,74	22.537.420,02 D	119.425.695,17 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	96.800.299,60 D	31.722.155,81	9.201.461,74	22.520.694,07 D	119.320.993,67 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	87.975,55 D	16.725,95	0,00	16.725,95 D	104.701,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	11.400.365,01 D	7.407.579,13	3.607.057,07	3.800.522,06 D	15.200.887,07 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	21.636,58	21.636,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	21.636,58	21.636,58	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.400.365,01 D	7.385.942,55	3.585.420,49	3.800.522,06 D	15.200.887,07 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	11.400.365,01 D	7.385.942,55	3.585.420,49	3.800.522,06 D	15.200.887,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.099.796.816,06 D	0,00	631.789.376,49	631.789.376,49 C	1.468.007.439,57 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.105.132.315,69 C	0,00	631.789.376,49	631.789.376,49 C	2.736.921.692,18 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.105.132.315,69 C	0,00	631.789.376,49	631.789.376,49 C	2.736.921.692,18 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	1.929.759.102,79 D	345.557.395,67	52.191.213,24	293.366.182,43 D	2.223.125.285,22 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.929.759.102,79 D	345.557.395,67	52.191.213,24	293.366.182,43 D	2.223.125.285,22 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.929.759.102,79 D	345.557.395,67	52.191.213,24	293.366.182,43 D	2.223.125.285,22 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.032.346.715,92 D	338.932.475,59	0,00	338.932.475,59 D	2.371.279.191,51 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.587.613,13 C	6.624.920,08	52.191.213,24	45.566.293,16 C	148.153.906,29 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	23.227,62 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	39.854,75 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	24.899,88 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	41.527,01 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	24.899,88 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	41.527,01 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	24.899,88 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	41.527,01 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.372.845.846,50 C	0,00	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10 C	9.420.163.897,60 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.372.845.846,50 C	0,00	1.047.318.051,10	1.047.318.051,10 C	9.420.163.897,60 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.797.994.431,18	10.797.994.431,18	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.987.683.524,03 C	33.732.746,93	9.141.595.773,31	9.107.863.026,38 C	36.095.546.550,41 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	78.946.654,53 C	0,00	21.879.697,82	21.879.697,82 C	100.826.352,35 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.946.654,53 C	0,00	21.879.697,82	21.879.697,82 C	100.826.352,35 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	78.944.356,71 C	0,00	21.877.705,97	21.877.705,97 C	100.822.062,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.603.949,63 C	0,00	8.711.064,09	8.711.064,09 C	42.315.013,72 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	33.603.949,63 C	0,00	8.711.064,09	8.711.064,09 C	42.315.013,72 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	33.216.847,66 C	0,00	8.701.241,44	8.701.241,44 C	41.918.089,10 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	387.101,97 C	0,00	9.822,65	9.822,65 C	396.924,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	45.340.407,08 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.507.048,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	45.224.036,77 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.390.678,65 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	45.224.036,77 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.390.678,65 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	2.297,82 C	0,00	1.991,85	1.991,85 C	4.289,67 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.297,82 C	0,00	1.991,85	1.991,85 C	4.289,67 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.247,29 C	0,00	1.345,15	1.345,15 C	3.592,44 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17,47 C	0,00	6,45	6,45 C	23,92 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	33,06 C	0,00	640,25	640,25 C	673,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	292.026.280,16 C	4.512.123,07	114.754.872,57	110.242.749,50 C	402.269.029,66 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	292.026.280,00 C	4.512.123,07	114.754.872,57	110.242.749,50 C	402.269.029,50 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	283.575.822,76 C	4.512.123,05	104.459.688,86	99.947.565,81 C	383.523.388,57 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	59.779.942,44 C	4.512.123,04	14.886.742,37	10.374.619,33 C	70.154.561,77 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,01	322,58	322,57 C	322,57 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.877.364,28 C	0,00	1.498.999,29	1.498.999,29 C	7.376.363,57 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	217.786.451,12 C	0,00	32.007.716,09	32.007.716,09 C	249.794.167,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	56.017.275,44	56.017.275,44 C	56.017.275,44 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	132.064,92 C	0,00	48.633,09	48.633,09 C	180.698,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.450.457,24 C	0,02	10.295.183,71	10.295.183,69 C	18.745.640,93 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.426.889,70 C	0,02	1.455.317,74	1.455.317,72 C	4.882.207,42 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	716,61 C	0,00	132,65	132,65 C	849,26 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.959.988,23 C	0,00	8.839.733,32	8.839.733,32 C	13.799.721,55 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	20.785.555.384,39 C	20.399.258,91	7.583.614.972,97	7.563.215.714,06 C	28.348.771.098,45 C
5.01.03.01	AÇÕES	18.451.964.791,54 C	20.399.258,91	7.155.833.917,74	7.135.434.658,83 C	25.587.399.450,37 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.953.317.928,06 C	20.399.080,90	6.656.552.792,31	6.636.153.711,41 C	23.589.471.639,47 C
5.01.03.01.03	LUCRO	8.046.481,46 C	0,00	25.533,77	25.533,77 C	8.072.015,23 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.489.637.575,39 C	178,01	496.892.688,31	496.892.510,30 C	1.986.530.085,69 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	962.806,63 C	0,00	2.362.903,35	2.362.903,35 C	3.325.709,98 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	139.197.443,30 C	0,00	43.197.740,59	43.197.740,59 C	182.395.183,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	133.779.844,50 C	0,00	40.783.770,50	40.783.770,50 C	174.563.615,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.417.598,80 C	0,00	2.413.970,09	2.413.970,09 C	7.831.568,89 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.168.332.384,54 C	0,00	384.583.314,64	384.583.314,64 C	2.552.915.699,18 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.168.332.384,54 C	0,00	384.583.314,64	384.583.314,64 C	2.552.915.699,18 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.005.888.223,47 C	0,00	384.583.314,64	384.583.314,64 C	2.390.471.538,11 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	162.444.161,07 C	0,00	0,00	0,00	162.444.161,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.782.831.605,36 C	4.782,63	1.167.974.114,38	1.167.969.331,75 C	5.950.800.937,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.371.781.042,97 C	0,00	1.057.303.129,77	1.057.303.129,77 C	5.429.084.172,74 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.380.844.429,89 C	0,00	806.012.028,32	806.012.028,32 C	4.186.856.458,21 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.380.844.429,89 C	0,00	806.012.028,32	806.012.028,32 C	4.186.856.458,21 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	990.936.613,08 C	0,00	251.291.101,45	251.291.101,45 C	1.242.227.714,53 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	990.936.613,08 C	0,00	251.291.101,45	251.291.101,45 C	1.242.227.714,53 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	2.516.409,58 C	4.782,63	506.125,95	501.343,32 C	3.017.752,90 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	175.392,31 C	4.199,45	11.533,23	7.333,78 C	182.726,09 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.744,34 C	0,00	3.134,33	3.134,33 C	31.878,67 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	146.647,97 C	4.199,45	8.398,90	4.199,45 C	150.847,42 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.784,31 C	583,18	1.566,31	983,13 C	5.767,44 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.101,89 C	0,00	399,95	399,95 C	3.501,84 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.682,42 C	583,18	1.166,36	583,18 C	2.265,60 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.336.232,96 C	0,00	493.026,41	493.026,41 C	2.829.259,37 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.336.232,96 C	0,00	493.026,41	493.026,41 C	2.829.259,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	31.811.605,84 C	0,00	8.795.517,27	8.795.517,27 C	40.607.123,11 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	31.803.170,49 C	0,00	8.795.517,27	8.795.517,27 C	40.598.687,76 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	31.803.170,49 C	0,00	8.795.517,27	8.795.517,27 C	40.598.687,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.927.746,44 C	0,00	2.432.399,77	2.432.399,77 C	23.360.146,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	20.927.746,44 C	0,00	2.432.399,77	2.432.399,77 C	23.360.146,21 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.927.746,44 C	0,00	2.432.399,77	2.432.399,77 C	23.360.146,21 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	61.088.541,55 C	0,00	15.746.492,94	15.746.492,94 C	76.835.034,49 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	54.519.270,27 C	0,00	13.462.419,12	13.462.419,12 C	67.981.689,39 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.569.271,28 C	0,00	2.284.073,82	2.284.073,82 C	8.853.345,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.706.258,98 C	0,00	83.190.448,68	83.190.448,68 C	377.896.707,66 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	294.706.258,98 C	0,00	83.190.448,68	83.190.448,68 C	377.896.707,66 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	294.706.258,98 C	0,00	83.190.448,68	83.190.448,68 C	377.896.707,66 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	294.706.258,98 C	0,00	83.190.448,68	83.190.448,68 C	377.896.707,66 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	294.706.258,98 C	0,00	83.190.448,68	83.190.448,68 C	377.896.707,66 C
5.01.05	DERIVATIVOS	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	86.544.602,20 C	0,00	8.333.836,36	8.333.836,36 C	94.878.438,56 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	86.544.602,20 C	0,00	8.333.836,36	8.333.836,36 C	94.878.438,56 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	86.343.191,28 C	0,00	8.333.836,36	8.333.836,36 C	94.677.027,64 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	359.857.883,18 C	8.001.669,80	157.323.569,32	149.321.899,52 C	509.179.782,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	359.857.883,17 C	8.001.669,80	157.323.569,32	149.321.899,52 C	509.179.782,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.018.603,05 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.018.603,05 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.192.265,90 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	46.218.389,43 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	33.042.244,07 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	44.068.367,60 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	144.323.865,81 C	282.241,95	40.937.009,69	40.654.767,74 C	184.978.633,55 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	72.791.427,17 C	101.818,75	24.624.150,52	24.522.331,77 C	97.313.758,94 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	59.390.245,32 C	0,00	11.582.990,12	11.582.990,12 C	70.973.235,44 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.199.053,53 C	0,00	136.447,53	136.447,53 C	1.335.501,06 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.600.410,88 C	31.722,53	4.181.612,38	4.149.889,85 C	13.750.300,73 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	884.446,79 C	1.970,22	99.744,31	97.774,09 C	982.220,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	458.282,12 C	146.730,45	312.064,83	165.334,38 C	623.616,50 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	179.323.148,41 C	7.719.427,85	105.020.901,75	97.301.473,90 C	276.624.622,31 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	179.323.148,41 C	7.719.427,85	105.020.901,75	97.301.473,90 C	276.624.622,31 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	110.394.697,80 C	7.719.427,85	38.240.538,35	30.521.110,50 C	140.915.808,30 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	18.695.531,99 C	0,00	66.780.363,40	66.780.363,40 C	85.475.895,39 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	197.636.035,79 C	814.912,52	87.137.871,59	86.322.959,07 C	283.958.994,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	180.642.564,24 C	116.234,11	79.001.389,42	78.885.155,31 C	259.527.719,55 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	136.988.919,72 C	95.971,11	69.337.541,24	69.241.570,13 C	206.230.489,85 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	25.800.543,10 C	20.059,35	8.926.883,61	8.906.824,26 C	34.707.367,36 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.036,95 C	203,65	957,47	753,82 C	4.790,77 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.435.692,97 C	0,00	736.007,10	736.007,10 C	3.171.700,07 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	14.344,98 C	0,00	0,00	0,00	14.344,98 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	16.993.471,55 C	698.678,41	8.136.482,17	7.437.803,76 C	24.431.275,31 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.340.904,37 C	506.674,48	6.319.354,21	5.812.679,73 C	18.153.584,10 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.075.625,70 C	191.572,97	380.917,76	189.344,79 C	1.264.970,49 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	310.962,52 C	215,90	101.347,74	101.131,84 C	412.094,36 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	901.334,31 C	0,00	591.833,48	591.833,48 C	1.493.167,79 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	3.614,61 C	215,06	1.060,50	845,44 C	4.460,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	262.074,98 C	0,00	86.576,65	86.576,65 C	348.651,63 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.098.955,06 C	0,00	655.391,83	655.391,83 C	2.754.346,89 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.552.319,82 C	0,00	576.838,30	576.838,30 C	2.129.158,12 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.552.319,82 C	0,00	576.838,30	576.838,30 C	2.129.158,12 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	29.007.149.840,46 D	10.095.645.316,15	1.647.663.206,56	8.447.982.109,59 D	37.455.131.950,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	102.629.736,46 D	58.133.415,38	4.203,15	58.129.212,23 D	160.758.948,69 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.629.736,46 D	58.133.415,38	4.203,15	58.129.212,23 D	160.758.948,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	102.629.686,30 D	58.132.202,39	4.203,15	58.127.999,24 D	160.757.685,54 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	102.629.686,30 D	58.132.202,39	4.203,15	58.127.999,24 D	160.757.685,54 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	102.629.686,30 D	58.132.202,39	4.203,15	58.127.999,24 D	160.757.685,54 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	534.492,37	0,00	534.492,37 D	534.492,49 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	513.716,75 D	237.497,81	4.203,15	233.294,66 D	747.011,41 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	102.115.969,43 D	57.360.212,21	0,00	57.360.212,21 D	159.476.181,64 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	50,16 D	1.212,99	0,00	1.212,99 D	1.263,15 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	50,16 D	1.212,99	0,00	1.212,99 D	1.263,15 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.208,27	0,00	1.208,27 D	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	49,88 D	4,72	0,00	4,72 D	54,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	345.268.735,47 D	27.222.128,64	0,00	27.222.128,64 D	372.490.864,11 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	345.268.735,47 D	27.222.128,64	0,00	27.222.128,64 D	372.490.864,11 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	341.574.050,95 D	16.564.022,01	0,00	16.564.022,01 D	358.138.072,96 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	338.422.263,65 D	16.155.323,87	0,00	16.155.323,87 D	354.577.587,52 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.637.858,35 D	272.288,70	0,00	272.288,70 D	2.910.147,05 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	512.941,47 D	136.409,44	0,00	136.409,44 D	649.350,91 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.694.684,52 D	10.658.106,63	0,00	10.658.106,63 D	14.352.791,15 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,30 D	1.006.078,80	0,00	1.006.078,80 D	1.023.102,10 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.677.661,22 D	2.916.775,56	0,00	2.916.775,56 D	6.594.436,78 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.735.252,27	0,00	6.735.252,27 D	6.735.252,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	26.855.712.161,14 D	7.148.318.776,40	0,00	7.148.318.776,40 D	34.004.030.937,54 D
5.02.03.01	AÇÕES	24.851.244.936,70 D	6.460.715.727,13	0,00	6.460.715.727,13 D	31.311.960.663,83 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.846.963.014,86 D	6.459.980.805,10	0,00	6.459.980.805,10 D	31.306.943.819,96 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.281.921,84 D	734.922,03	0,00	734.922,03 D	5.016.843,87 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	156.333.821,00 D	73.222.805,00	0,00	73.222.805,00 D	229.556.626,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	156.333.821,00 D	73.222.805,00	0,00	73.222.805,00 D	229.556.626,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.847.225.548,12 D	614.192.714,74	0,00	614.192.714,74 D	2.461.418.262,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.847.225.548,12 D	614.192.714,74	0,00	614.192.714,74 D	2.461.418.262,86 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.847.225.548,12 D	614.192.714,74	0,00	614.192.714,74 D	2.461.418.262,86 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	287.005,75 D	187.529,53	0,00	187.529,53 D	474.535,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	216.856,24 D	154.133,63	0,00	154.133,63 D	370.989,87 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	62.469,19 D	30.895,90	0,00	30.895,90 D	93.365,09 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.680,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	10.180,32 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	7.680,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	10.180,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.195.596,75 D	930.357.468,79	0,00	930.357.468,79 D	2.339.553.065,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.126.792.622,57 D	809.316.823,26	0,00	809.316.823,26 D	1.936.109.445,83 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	13,93 D	29.066.975,45	0,00	29.066.975,45 D	29.066.989,38 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13,93 D	29.066.975,45	0,00	29.066.975,45 D	29.066.989,38 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.126.792.608,64 D	780.249.847,81	0,00	780.249.847,81 D	1.907.042.456,45 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.126.790.064,29 D	780.249.847,81	0,00	780.249.847,81 D	1.907.039.912,10 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,35 D	0,00	0,00	0,00	2.544,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.332.741,48 D	1.132.819,61	0,00	1.132.819,61 D	2.465.561,09 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	163.421,49 D	4.043,06	0,00	4.043,06 D	167.464,55 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.421,49 D	4.043,06	0,00	4.043,06 D	167.464,55 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.426,41 D	563,25	0,00	563,25 D	3.989,66 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.426,41 D	563,25	0,00	563,25 D	3.989,66 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.165.893,58 D	1.128.213,30	0,00	1.128.213,30 D	2.294.106,88 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.165.893,58 D	1.128.213,30	0,00	1.128.213,30 D	2.294.106,88 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	47.184.273,95 D	6.977.945,28	0,00	6.977.945,28 D	54.162.219,23 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	15.742,16 D	2.115,58	0,00	2.115,58 D	17.857,74 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.742,16 D	2.115,58	0,00	2.115,58 D	17.857,74 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	47.168.531,79 D	6.975.829,70	0,00	6.975.829,70 D	54.144.361,49 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.168.531,79 D	6.975.829,70	0,00	6.975.829,70 D	54.144.361,49 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.708.256,17 D	10.114.333,79	0,00	10.114.333,79 D	24.822.589,96 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	680,65	0,00	680,65 D	680,65 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	14.708.256,17 D	10.113.653,14	0,00	10.113.653,14 D	24.821.909,31 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.708.256,17 D	10.113.653,14	0,00	10.113.653,14 D	24.821.909,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	54.695.352,66 D	22.816.841,95	0,00	22.816.841,95 D	77.512.194,61 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.695.352,66 D	22.816.841,95	0,00	22.816.841,95 D	77.512.194,61 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.426.246,27 D	79.990.320,36	0,00	79.990.320,36 D	244.416.566,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	164.426.246,27 D	79.990.320,36	0,00	79.990.320,36 D	244.416.566,63 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	164.426.246,27 D	79.990.320,36	0,00	79.990.320,36 D	244.416.566,63 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	164.426.246,27 D	79.990.320,36	0,00	79.990.320,36 D	244.416.566,63 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	164.426.246,27 D	79.990.320,36	0,00	79.990.320,36 D	244.416.566,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	56.103,65 D	8.384,54	0,00	8.384,54 D	64.488,19 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	56.103,65 D	8.384,54	0,00	8.384,54 D	64.488,19 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	56.103,65 D	8.384,54	0,00	8.384,54 D	64.488,19 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56.103,65 D	8.384,54	0,00	8.384,54 D	64.488,19 D
5.02.05	DERIVATIVOS	50.941.529,20 D	175.655.972,11	0,00	175.655.972,11 D	226.597.501,31 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	396.098,18 D	142.494,15	0,00	142.494,15 D	538.592,33 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	396.098,18 D	142.494,15	0,00	142.494,15 D	538.592,33 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	87.674.317,54 D	40.472.378,68	0,00	40.472.378,68 D	128.146.696,22 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (87.674.317,54 D	40.472.378,68	0,00	40.472.378,68 D	128.146.696,22 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	87.674.317,54 D	40.472.378,68	0,00	40.472.378,68 D	128.146.696,22 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	88.714.988,11 D	1.100.634.997,92	1.057.749.136,13	42.885.861,79 D	131.600.849,90 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,01 D	11.582.990,12	0,00	11.582.990,12 D	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	11.582.990,12	0,00	11.582.990,12 D	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	81.588.213,60 D	29.584.510,49	90.094,00	29.494.416,49 D	111.082.630,09 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	335.406,25 D	79.738,28	90.094,00	10.355,72 C	325.050,53 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	239.214,89 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	318.953,17 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	96.191,36 D	0,00	90.094,00	90.094,00 C	6.097,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.168.203,54 D	1.981.729,17	0,00	1.981.729,17 D	6.149.932,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIAÇÕES	4.024.261,74 D	1.360.959,91	0,00	1.360.959,91 D	5.385.221,65 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	526.452,26	0,00	526.452,26 D	526.452,26 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	143.941,80 D	94.317,00	0,00	94.317,00 D	238.258,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	43.725.498,26 D	18.691.790,93	0,00	18.691.790,93 D	62.417.289,19 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	19.026.408,60 D	7.055.612,48	0,00	7.055.612,48 D	26.082.021,08 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.887.581,37	0,00	5.887.581,37 D	5.887.581,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	9.463.160,52 D	3.906.200,64	0,00	3.906.200,64 D	13.369.361,16 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.235.929,14 D	1.842.396,44	0,00	1.842.396,44 D	17.078.325,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	33.359.105,55 D	8.831.252,11	0,00	8.831.252,11 D	42.190.357,66 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	33.359.105,55 D	8.831.252,11	0,00	8.831.252,11 D	42.190.357,66 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	27.105.869,83 D	8.480.603,71	0,00	8.480.603,71 D	35.586.473,54 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.253.235,72 D	350.648,40	0,00	350.648,40 D	6.603.884,12 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.545.292,32 D	1.059.467.124,56	1.057.393.046,01	2.074.078,55 D	8.619.370,87 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	6.545.292,32 D	2.074.078,55	0,00	2.074.078,55 D	8.619.370,87 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.545.292,32 D	2.074.078,55	0,00	2.074.078,55 D	8.619.370,87 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.210,50 D	249.259,97	0,00	249.259,97 D	285.470,47 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.509.081,82 D	1.824.818,58	0,00	1.824.818,58 D	8.333.900,40 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	6.509.081,82 D	1.824.818,58	0,00	1.824.818,58 D	8.333.900,40 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.057.393.046,01	1.057.393.046,01	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	581.482,18 D	372,75	265.996,12	265.623,37 C	315.858,81 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	581.482,18 D	372,75	265.996,12	265.623,37 C	315.858,81 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.719,44 D	372,75	0,00	372,75 D	34.092,19 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	3.068,00 D	0,00	0,00	0,00	3.068,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	30.651,44 D	372,75	0,00	372,75 D	31.024,19 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	12.651,44 D	372,75	0,00	372,75 D	13.024,19 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	547.762,74 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.766,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	547.762,74 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.766,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	547.692,26 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.696,14 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	66.977.769,43 D	613.434.838,44	588.499.001,61	24.935.836,83 D	91.913.606,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.353.702,19 D	30.794.872,22	22.667.882,66	8.126.989,56 D	42.480.691,75 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	570.975,95 D	513.687,06	0,00	513.687,06 D	1.084.663,01 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	44,93 D	0,66	0,00	0,66 D	45,59 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.911.672,30 D	15.963.399,57	15.916.147,06	47.252,51 D	15.958.924,81 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	17.776.240,84 D	14.315.348,37	6.751.735,60	7.563.612,77 D	25.339.853,61 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	94.768,17 D	2.436,56	0,00	2.436,56 D	97.204,73 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	29.663.722,41 D	581.548.854,35	565.831.118,95	15.717.735,40 D	45.381.457,81 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.499.179,10 D	337.267,15	0,00	337.267,15 D	2.836.446,25 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	13.713.411,43 D	569.486.320,07	565.745.616,49	3.740.703,58 D	17.454.115,01 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	739.562,75 D	563.147,01	83.243,56	479.903,45 D	1.219.466,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	545.175,01 D	0,00	0,00	0,00	545.175,01 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.910,17 D	0,00	0,00	0,00	246.910,17 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	987.153,02 D	263.974,57	0,00	263.974,57 D	1.251.127,59 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	281.954,61 D	963.237,85	0,00	963.237,85 D	1.245.192,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	422.948,00 D	300.008,75	0,00	300.008,75 D	722.956,75 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	10.227.428,32 D	9.634.898,95	2.258,90	9.632.640,05 D	19.860.068,37 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.960.344,83 D	1.091.111,87	0,00	1.091.111,87 D	4.051.456,70 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.784,95 D	21.784,48	0,00	21.784,48 D	111.569,43 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	89.784,95 D	21.784,48	0,00	21.784,48 D	111.569,43 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.050,00 D	0,00	0,00	0,00	3.050,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	86.734,95 D	21.784,48	0,00	21.784,48 D	108.519,43 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.870.559,88 D	1.069.327,39	0,00	1.069.327,39 D	3.939.887,27 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.870.559,88 D	1.069.327,39	0,00	1.069.327,39 D	3.939.887,27 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	147.547,14 D	79.639,27	0,00	79.639,27 D	227.186,41 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.723.012,74 D	989.688,12	0,00	989.688,12 D	3.712.700,86 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.037.332,51 D	937.501,04	461.308,87	476.192,17 D	5.513.524,68 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.037.332,51 D	937.501,04	461.308,87	476.192,17 D	5.513.524,68 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.037.332,51 D	937.501,04	58.471,59	879.029,45 D	5.916.361,96 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	402.837,28	402.837,28 C	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	402.837,28	402.837,28 C	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	49.040.213,27 D	12.948.314,82	0,00	12.948.314,82 D	61.988.528,09 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	46.342.445,32 D	12.125.731,07	0,00	12.125.731,07 D	58.468.176,39 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.697.767,95 D	822.583,75	0,00	822.583,75 D	3.520.351,70 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.252.953,85 D	22.941.175,75	8.274.142,44	14.667.033,31 D	40.919.987,16 D
5.07.01	FUNDOS	26.252.953,85 D	22.941.175,75	8.274.142,44	14.667.033,31 D	40.919.987,16 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	23.251.426,06 D	18.491.418,08	7.563.612,77	10.927.805,31 D	34.179.231,37 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	8.038.309,73 D	4.655.098,77	0,00	4.655.098,77 D	12.693.408,50 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.213.116,33 D	13.836.319,31	7.563.612,77	6.272.706,54 D	21.485.822,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.001.527,79 D	4.449.757,67	710.529,67	3.739.228,00 D	6.740.755,79 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.793.681,63 D	891.437,58	87,92	891.349,66 D	2.685.031,29 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.791.395,03 D	1.250.241,60	182.685,29	1.067.556,31 D	2.858.951,34 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	91.597,13 C	2.308.078,49	527.756,46	1.780.322,03 D	1.688.724,90 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	2.099.796.816,06 C	631.789.376,49	0,00	631.789.376,49 D	1.468.007.439,57 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.105.132.315,69 D	631.789.376,49	0,00	631.789.376,49 D	2.736.921.692,18 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.204.929.131,75 C	0,00	0,00	0,00	4.204.929.131,75 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	240.339.832.493,63 D	0,00	0,00	0,00	240.339.832.493,63 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.498.603.991,07 D	0,00	0,00	0,00	14.498.603.991,07 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,97 D	0,00	0,00	0,00	10,97 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	208.014.404.462,99 D	0,00	0,00	0,00	208.014.404.462,99 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	14.497.018.204,60 D	0,00	0,00	0,00	14.497.018.204,60 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.329.805.824,00 D	0,00	0,00	0,00	3.329.805.824,00 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	246.971.167.768,26 D	29.372.034.854,92	30.119.794.881,28	747.760.026,36 C	246.223.407.741,90 D
TOTAL PASSIVO:	246.971.167.768,26 C	8.849.206.139,92	8.101.446.113,56	747.760.026,36 D	246.223.407.741,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.525.329.923,32	16.525.329.923,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.186.186.446,44 D	4.775.819.612,30	5.009.421.097,17	233.601.484,87 C	32.952.584.961,57 D
1.01	DISPONÍVEL	3.135.345,08 D	1.263.760.318,41	1.265.053.910,66	1.293.592,25 C	1.841.752,83 D
1.01.01	IMEDIATO	3.135.345,08 D	1.263.760.318,41	1.265.053.910,66	1.293.592,25 C	1.841.752,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.135.344,43 D	618.364.871,76	619.658.463,67	1.293.591,91 C	1.841.752,52 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.135.344,43 D	618.364.871,76	619.658.463,67	1.293.591,91 C	1.841.752,52 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	3.135.344,43 D	618.364.871,76	619.658.463,67	1.293.591,91 C	1.841.752,52 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,65 D	645.395.446,65	645.395.446,99	0,34 C	0,31 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	979.488,65	979.488,65	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	644.415.952,56	644.415.952,56	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,26 D	4,50	4,71	0,21 C	0,05 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL REALIZÁVEL	0,39 D	0,94	1,07	0,13 C	0,26 D
1.02	REALIZÁVEL	33.183.051.101,36 D	3.512.059.293,89	3.744.367.186,51	232.307.892,62 C	32.950.743.208,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.882.759,35 D	390.076.263,15	382.775.074,23	7.301.188,92 D	14.183.948,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	47.878,76 D	353.077.733,08	353.125.611,84	47.878,76 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.875,65 D	353.077.642,40	353.125.518,05	47.875,65 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.136.116,63	84.136.116,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.136.116,63	84.136.116,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.875,65 D	268.941.525,77	268.989.401,42	47.875,65 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	47.875,65 D	268.941.525,77	268.989.401,42	47.875,65 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	3,11 D	90,68	93,79	3,11 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3,11 D	90,68	93,79	3,11 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	3,11 D	90,68	93,79	3,11 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.677.686,34 D	12.733.323,38	5.594.292,61	7.139.030,77 D	12.816.717,11 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	10.400,00 D	3.654,12	14.054,12	10.400,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.215,50 D	4.324.174,59	0,00	4.324.174,59 D	4.327.390,09 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	5.664.070,84 D	8.402.094,67	5.576.838,49	2.825.256,18 D	8.489.327,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	308.676,62 D	490,74	134.029,02	133.538,28 C	175.138,34 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	308.676,62 D	490,74	134.029,02	133.538,28 C	175.138,34 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	848.517,63 D	24.264.715,95	23.921.140,76	343.575,19 D	1.192.092,82 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.481.954,16 D	10.363.098,76	10.046.452,48	316.646,28 D	1.798.600,44 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	340,94	0,00	340,94 D	340,94 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	467.074,24 D	12.930,93	24.396,94	11.466,01 C	455.608,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	98.497,08 D	1.534,38	784,17	750,21 D	99.247,29 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	33.573,97	24.547,13	9.026,84 D	9.026,84 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	475.079,06 D	4.472.318,46	4.153.924,08	318.394,38 D	793.473,44 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	400,08 D	26,54	426,62	400,08 C	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	383.778,13 D	0,00	0,00	0,00	383.778,13 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	5.439,06 D	134.029,02	134.029,02	0,00	5.439,06 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	34,41 D	5.708.344,52	5.708.344,52	0,00	34,41 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	633.436,53 C	13.901.617,19	13.874.688,28	26.928,91 D	606.507,62 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	633.436,53 C	13.901.617,19	13.874.688,28	26.928,91 D	606.507,62 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.851.216,46 D	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	543.366.024,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	548.851.216,46 D	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	543.366.024,45 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	548.851.216,46 D	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	543.366.024,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.627.317.125,55 D	3.121.983.030,74	3.356.106.920,27	234.123.889,53 C	32.393.193.236,02 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	326.033.310,27 D	156.772,57	326.190.082,84	326.033.310,27 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	138.103.911,93 D	124.158,35	138.228.070,28	138.103.911,93 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	138.103.911,93 D	124.158,35	138.228.070,28	138.103.911,93 C	0,00
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	127.000.000,00 D	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00 C	0,00
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	10.831.450,71 D	124.035,32	10.955.486,03	10.831.450,71 C	0,00
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	272.461,22 D	123,03	272.584,25	272.461,22 C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	187.929.398,34 D	32.614,22	187.962.012,56	187.929.398,34 C	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.929.398,34 D	32.614,22	187.962.012,56	187.929.398,34 C	0,00
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	179.998.020,00 D	0,00	179.998.020,00	179.998.020,00 C	0,00
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	699.783,85 D	32.614,22	732.398,07	699.783,85 C	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.231.594,49 D	0,00	7.231.594,49	7.231.594,49 C	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.396.197.836,87 D	1.040.575.828,55	984.555.301,70	56.020.526,85 D	5.452.218.363,72 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.739.403.519,00 D	971.229.724,82	890.110.937,26	81.118.787,56 D	4.820.522.306,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.166.696.627,46 D	336.611.951,59	200.472.095,25	136.139.856,34 D	4.302.836.483,80 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	545.280.830,25 D	577.404.309,07	663.802.744,97	86.398.435,90 C	458.882.394,35 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	27.426.061,29 D	37.612.415,16	6.235.048,04	31.377.367,12 D	58.803.428,41 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	19.601.049,00	19.601.049,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	399.056.737,29 D	47.537.276,96	70.669.468,65	23.132.191,69 C	375.924.545,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	309.825.085,72 D	10.537.870,96	3.686,96	10.534.184,00 D	320.359.269,72 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	89.231.651,57 D	35.490.946,83	70.162.623,22	34.671.676,39 C	54.559.975,18 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	1.508.459,17	503.158,47	1.005.300,70 D	1.005.300,70 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	257.737.580,58 D	21.808.826,77	23.774.895,79	1.966.069,02 C	255.771.511,56 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	257.737.580,58 D	21.808.826,77	23.774.895,79	1.966.069,02 C	255.771.511,56 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	195.767.910,36 D	6.298.196,61	2.203,60	6.295.993,01 D	202.063.903,37 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	61.969.670,22 D	15.510.342,47	23.772.404,50	8.262.062,03 C	53.707.608,19 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	287,69	287,69	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.789.305.629,19 D	1.267.639.969,13	1.235.365.592,11	32.274.377,02 D	22.821.580.006,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.714.716.054,32 D	1.191.434.710,09	1.185.106.193,93	6.328.516,16 D	21.721.044.570,48 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.351.821.657,15 D	109.847.174,54	139.574.018,70	29.726.844,16 C	3.322.094.812,99 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	1.758.838.836,48 D	30.134.029,14	54.361.690,61	24.227.661,47 C	1.734.611.175,01 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.592.982.820,67 D	25.352.145,40	30.851.328,09	5.499.182,69 C	1.587.483.637,98 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	54.361.000,00	54.361.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	18.362.894.397,17 D	1.081.587.535,55	1.045.532.175,23	36.055.360,32 D	18.398.949.757,49 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	15.766.054.007,41 D	683.270.350,70	266.437.619,37	416.832.731,33 D	16.182.886.738,74 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.596.840.389,76 D	168.404.565,66	549.181.936,67	380.777.371,01 C	2.216.063.018,75 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	229.912.619,19	229.912.619,19	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.358.600,00 D	7.403.369,23	10.165.369,23	2.762.000,00 C	55.596.600,00 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	58.358.600,00 D	7.403.369,23	10.165.369,23	2.762.000,00 C	55.596.600,00 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	55.679.314,13 D	1.904.561,23	0,00	1.904.561,23 D	57.583.875,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.679.285,87 D	5.498.808,00	10.165.369,23	4.666.561,23 C	1.987.275,36 C
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.116.062,06 D	499.897,16	645.242,99	145.345,83 C	6.970.716,23 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.116.062,06 D	499.897,16	645.242,99	145.345,83 C	970.716,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	61.966.935,05 D	1.373.309,49	997.751,62	375.557,87 D	62.342.492,92 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	61.966.935,05 D	1.373.309,49	997.751,62	375.557,87 D	62.342.492,92 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	30.226.967,62 D	0,00	0,00	0,00	30.226.967,62 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.739.967,43 D	1.373.309,49	997.751,62	375.557,87 D	32.115.525,30 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	684.946.445,25 D	48.154.744,45	18.552.445,68	29.602.298,77 D	714.548.744,02 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	91.252.841,68 D	821.849,23	688.717,32	133.131,91 D	91.385.973,59 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.850.032,30 D	821.849,23	688.717,32	133.131,91 D	8.983.164,21 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	593.693.603,57 D	47.332.895,22	17.863.728,36	29.469.166,86 D	623.162.770,43 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	521.149.792,91 D	38.249.671,05	55.772,05	38.193.899,00 D	559.343.691,91 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.543.810,66 D	9.083.224,17	17.807.956,31	8.724.732,14 C	63.819.078,52 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.688.343,97 D	55.772,04	1.744.116,01	1.688.343,97 C	0,00
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.724.671,03 D	0,00	1.724.671,03	1.724.671,03 C	0,00
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.327,06 C	55.772,04	19.444,98	36.327,06 D	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	260.513.188,54 D	18.718.166,67	18.154.472,65	563.694,02 D	261.076.882,56 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	260.513.188,54 D	18.718.166,67	18.154.472,65	563.694,02 D	261.076.882,56 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	260.513.188,54 D	18.718.166,67	18.154.472,65	563.694,02 D	261.076.882,56 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	260.513.188,54 D	18.718.166,67	18.154.472,65	563.694,02 D	261.076.882,56 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	240.090.715,69 D	99.716,43	154.201,29	54.484,86 C	240.036.230,83 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.422.472,85 D	18.465.394,80	17.847.215,92	618.178,88 D	21.040.651,73 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	153.055,44	153.055,44	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.897.029,70 D	976.050,27	4.740.083,01	3.764.032,74 C	18.132.996,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (21.897.029,70 D	976.050,27	4.740.083,01	3.764.032,74 C	18.132.996,96 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	11.622.079,05 D	0,00	0,00	0,00	11.622.079,05 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	10.274.950,65 D	976.050,27	4.740.083,01	3.764.032,74 C	6.510.917,91 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.192.287,78 D	4.781.368,05	5.825.515,02	1.044.146,97 C	750.148.140,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.192.287,78 D	4.781.368,05	5.825.515,02	1.044.146,97 C	750.148.140,81 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.973.104,10 D	293.745,28	382.434,98	88.689,70 C	60.884.414,40 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.085.430,00 D	0,00	0,00	0,00	18.085.430,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.616.551,92 D	0,00	74.504,29	74.504,29 C	42.542.047,63 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	26.903,41	26.903,41	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. IMÓVE	0,00	26.903,41	26.903,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	248.909,48 D	239.938,46	254.123,87	14.185,41 C	234.724,07 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	690.219.183,68 D	4.487.622,77	5.443.080,04	955.457,27 C	689.263.726,41 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	690.219.183,68 D	4.487.622,77	5.443.080,04	955.457,27 C	689.263.726,41 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	299.881.022,47 D	0,00	0,00	0,00	299.881.022,47 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	307.981.416,31 D	0,00	939.322,59	939.322,59 C	307.042.093,72 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	78.509.730,64 D	0,00	266.134,68	266.134,68 C	78.243.595,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	3.847.014,26 D	4.065.919,41	3.815.919,41	250.000,00 D	4.097.014,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.337.945.573,19 D	773.419.180,16	764.996.513,07	8.422.667,09 D	3.346.368.240,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.058.822.112,55 D	751.941.025,79	743.968.865,77	7.972.160,02 D	3.066.794.272,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.070.685.191,60 D	740.077.946,74	731.841.213,88	8.236.732,86 D	3.078.921.924,46 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.070.666.847,28 D	274.542.888,64	266.315.169,49	8.227.719,15 D	3.078.894.566,43 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	18.344,32 D	465.535.058,10	465.526.044,39	9.013,71 D	27.358,03 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.863.079,05 C	11.863.079,05	12.127.651,89	264.572,84 C	12.127.651,89 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.863.079,05 C	11.863.079,05	12.127.651,89	264.572,84 C	12.127.651,89 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.123.460,64 D	21.478.154,37	21.027.647,30	450.507,07 D	279.573.967,71 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	282.058.907,93 D	18.542.707,08	18.063.400,46	479.306,62 D	282.538.214,55 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	282.058.907,93 D	6.398.277,82	5.931.729,09	466.548,73 D	282.525.456,66 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	719.403,72	719.403,72	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	11.425.025,54	11.412.267,65	12.757,89 D	12.757,89 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.935.447,29 C	2.935.447,29	2.964.246,84	28.799,55 C	2.964.246,84 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.935.447,29 C	2.935.447,29	2.964.246,84	28.799,55 C	2.964.246,84 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.745.458,55 D	29,49	0,00	29,49 D	4.745.488,04 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.745.458,55 D	29,49	0,00	29,49 D	4.745.488,04 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	34.433.832,52	34.433.832,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.433.832,52	34.433.832,52	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	34.433.832,52	34.433.832,52	0,00	0,00
2	PASSIVO	33.186.186.446,44 C	1.092.208.244,84	858.606.759,97	233.601.484,87 D	32.952.584.961,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.268.940,78 C	819.900.921,62	820.791.294,10	890.372,48 C	30.159.313,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.295.181,60 C	86.005.235,63	90.997.000,27	4.991.764,64 C	22.286.946,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.944.986,02 C	80.889.285,72	85.573.554,71	4.684.268,99 C	17.629.255,01 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	21.894.107,76	21.894.107,76	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	6.114.147,69 C	12.978.490,86	18.689.320,04	5.710.829,18 C	11.824.976,87 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADÇÃO	0,00	3.867,61	3.867,61	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.514.121,85 C	5.935.801,24	4.917.776,85	1.018.024,39 D	2.496.097,46 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	50.167,61	50.167,61	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.645,60 C	1.606,60	1.606,60	0,00	37.645,60 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.225.188,14 C	15,62	774.602,35	774.586,73 C	2.999.774,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	1.512.928,67	1.512.928,67	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	1.195.364,24	1.246.909,34	51.545,10 C	51.545,10 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	1.020.558,42 C	1.020.558,42	0,00	1.020.558,42 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	23.303,32 C	36.296.377,09	36.482.267,88	185.890,79 C	209.194,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.201.814,90 C	3.867.911,57	4.097.290,49	229.378,92 C	3.431.193,82 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	285,39	285,39 C	285,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	478.566,21 C	1.695.834,23	2.117.724,36	421.890,13 C	900.456,34 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	371.625,28 C	371.625,28	374.122,45	2.497,17 C	374.122,45 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	220.950,03 C	220.981,27	225.339,14	4.357,87 C	225.307,90 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	329.592,46 C	329.592,46	324.448,66	5.143,80 D	324.448,66 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.800.900,97 C	1.248.318,47	1.053.824,11	194.494,36 D	1.606.406,61 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	179,95 C	179,95	166,47	13,48 D	166,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	163,05 C	183,77	1.986,10	1.802,33 C	1.965,38 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	163,05 C	183,77	1.986,10	1.802,33 C	1.965,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.148.217,63 C	1.247.854,57	1.324.168,97	76.314,40 C	1.224.532,03 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.698,29 C	803,86	0,00	803,86 D	40.894,43 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.106.377,97 C	1.246.909,34	1.324.023,38	77.114,04 C	1.183.492,01 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	141,37 C	141,37	145,59	4,22 C	145,59 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.973.759,18 C	733.895.685,99	729.794.293,83	4.101.392,16 D	7.872.367,02 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	318.100.128,17	318.100.128,17	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	318.100.128,17	318.100.128,17	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	307.562.257,21	307.562.257,21	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	10.537.870,96	10.537.870,96	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.973.823,35	303.973.823,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	303.973.823,35	303.973.823,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	300.164.700,89	300.164.700,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.700,89	3.700,89	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	300.161.000,00	300.161.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	3.809.122,46	3.809.122,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.809.122,46	3.809.122,46	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	536.937,90 C	571.918,38	210.851,68	361.066,70 D	175.871,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	536.937,90 C	571.918,38	210.851,68	361.066,70 D	175.871,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	536.937,90 C	361.066,70	0,00	361.066,70 D	175.871,20 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	536.937,90 C	361.066,70	0,00	361.066,70 D	175.871,20 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.535.092,93 C	98.119.625,43	95.605.095,41	2.514.530,02 D	5.020.562,91 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.913,47 C	86.027.639,91	86.050.588,67	22.948,76 C	31.862,23 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.913,47 C	86.027.639,91	86.050.588,67	22.948,76 C	31.862,23 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.526.179,46 C	12.091.985,52	9.554.506,74	2.537.478,78 D	4.988.700,68 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	7.526.179,46 C	12.066.792,90	9.529.314,12	2.537.478,78 D	4.988.700,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	25.192,62	25.192,62	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.894,26 C	5.889.754,01	5.889.754,01	0,00	27.894,26 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	27.894,26 C	5.889.754,01	5.889.754,01	0,00	27.894,26 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	26.903,41 C	40.057,29	40.057,29	0,00	26.903,41 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.849.693,19	5.849.693,19	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,41	2,41	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,12	1,12	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.96	RENDIMENTOS - PERFIL GECON	990,65 C	0,00	0,00	0,00	990,65 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.154.456,96 C	5.033.691,62	3.292.834,08	1.740.857,54 D	1.413.599,42 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	3.123.856,96 C	4.498.857,96	2.757.748,93	1.741.109,03 D	1.382.747,93 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	3.123.856,96 C	4.498.857,96	2.757.748,93	1.741.109,03 D	1.382.747,93 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	30.600,00 C	534.833,66	535.085,15	251,49 C	30.851,49 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	473.382,17	473.382,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	30.600,00 C	61.451,49	61.702,98	251,49 C	30.851,49 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	717.841,44 C	2.206.673,05	2.721.735,15	515.062,10 C	1.232.903,54 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.136,65 C	2.136,65	1.944,99	191,66 D	1.944,99 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	6.623,63 C	6.623,63	6.029,47	594,16 D	6.029,47 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	708.705,09 C	2.197.668,38	2.713.125,16	515.456,78 C	1.224.161,87 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	376,07 C	244,39	635,53	391,14 C	767,21 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.535,69 C	71,98	71,98	0,00	1.535,69 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.535,69 C	71,98	71,98	0,00	1.535,69 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.759,26 C	0,00	769,95	769,95 C	65.529,21 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.425,21 C	0,00	761,91	761,91 C	64.187,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	63.425,21 C	0,00	761,91	761,91 C	64.187,12 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	63.425,21 C	0,00	761,91	761,91 C	64.187,12 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	1.334,05 C	0,00	8,04	8,04 C	1.342,09 C
2.02.03.01	PROVISÃO	1.334,05 C	0,00	8,04	8,04 C	1.342,09 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	1.334,05 C	0,00	8,04	8,04 C	1.342,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.156.852.746,40 C	272.307.323,22	37.814.695,92	234.492.627,30 D	32.922.360.119,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.844.002.479,02 C	260.800.031,30	34.868.301,91	225.931.729,39 D	31.618.070.749,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.873.686.970,96 C	214.210.190,76	34.868.301,91	179.341.888,85 D	31.694.345.082,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.770.528.831,35 C	0,00	24.317.109,47	24.317.109,47 C	1.794.845.940,82 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.770.528.831,35 C	0,00	24.317.109,47	24.317.109,47 C	1.794.845.940,82 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.052.378.633,90 C	0,00	13.777.970,32	13.777.970,32 C	1.066.156.604,22 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.052.378.633,90 C	0,00	13.777.970,32	13.777.970,32 C	1.066.156.604,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	718.150.197,45 C	0,00	10.539.139,15	10.539.139,15 C	728.689.336,60 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	718.150.197,45 C	0,00	10.539.139,15	10.539.139,15 C	728.689.336,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.103.158.139,61 C	214.210.190,76	10.551.192,44	203.658.998,32 D	29.899.499.141,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.718.989.177,70 C	209.664.373,44	577.111,67	209.087.261,77 D	28.509.901.915,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	14.146.635.758,25 C	102.712.949,38	0,00	102.712.949,38 D	14.043.922.808,87 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	14.146.635.758,25 C	102.712.949,38	0,00	102.712.949,38 D	14.043.922.808,87 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	14.563.182.258,30 C	106.823.660,53	0,00	106.823.660,53 D	14.456.358.597,77 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	14.563.182.258,30 C	106.823.660,53	0,00	106.823.660,53 D	14.456.358.597,77 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.597.366,75 C	0,00	577.111,67	577.111,67 C	6.174.478,42 C
2.03.01.01.02.01.02.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.597.366,75 C	0,00	577.111,67	577.111,67 C	6.174.478,42 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.573.794,40 C	127.763,53	0,00	127.763,53 D	3.446.030,87 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.573.794,40 C	127.763,53	0,00	127.763,53 D	3.446.030,87 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.384.168.961,91 C	4.545.817,32	9.974.080,77	5.428.263,45 C	1.389.597.225,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.535.185.054,07 C	0,00	9.974.080,77	9.974.080,77 C	2.545.159.134,84 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.535.185.054,07 C	0,00	9.974.080,77	9.974.080,77 C	2.545.159.134,84 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	575.508.046,08 D	2.272.908,66	0,00	2.272.908,66 D	577.780.954,74 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	575.508.046,08 D	2.272.908,66	0,00	2.272.908,66 D	577.780.954,74 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	575.508.046,08 D	2.272.908,66	0,00	2.272.908,66 D	577.780.954,74 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	575.508.046,08 D	2.272.908,66	0,00	2.272.908,66 D	577.780.954,74 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.684.491,94 D	46.589.840,54	0,00	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	29.684.491,94 D	46.589.840,54	0,00	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.684.491,94 D	46.589.840,54	0,00	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	29.684.491,94 D	46.589.840,54	0,00	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.02	FUNDOS	1.312.850.267,38 C	11.507.291,92	2.946.394,01	8.560.897,91 D	1.304.289.369,47 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	704.713.360,05 C	5.548.829,92	1.335.885,05	4.212.944,87 D	700.500.415,18 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	704.713.360,05 C	5.548.829,92	1.335.885,05	4.212.944,87 D	700.500.415,18 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.286.827,67 C	0,00	1.335.885,05	1.335.885,05 C	155.622.712,72 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.570.234,00 C	342.786,96	0,00	342.786,96 D	56.227.447,04 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.856.298,38 C	5.206.042,96	0,00	5.206.042,96 D	488.650.255,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	548.851.216,46 C	5.485.192,01	0,00	5.485.192,01 D	543.366.024,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	548.851.216,46 C	5.485.192,01	0,00	5.485.192,01 D	543.366.024,45 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	548.851.216,46 C	5.485.192,01	0,00	5.485.192,01 D	543.366.024,45 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	59.285.690,87 C	473.269,99	1.610.508,96	1.137.238,97 C	60.422.929,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	54.021.685,03 C	473.170,91	1.485.029,54	1.011.858,63 C	55.033.543,66 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.073.504,67 C	0,00	756.133,83	756.133,83 C	37.829.638,50 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.948.180,36 C	473.170,91	728.895,71	255.724,80 C	17.203.905,16 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.264.005,84 C	99,08	125.479,42	125.380,34 C	5.389.386,18 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.062.710,50 C	48,29	64.709,20	64.660,91 C	3.127.371,41 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.201.295,34 C	50,79	60.770,22	60.719,43 C	2.262.014,77 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	464.912.891,61	464.912.891,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	523.115.093,36 C	10.854.267,40	183.892.567,16	173.038.299,76 C	696.153.393,12 C
3.01.01	CORRENTES	522.663.234,67 C	10.850.915,80	183.153.872,06	172.302.956,26 C	694.966.190,93 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	255.223.791,08 C	45,13	84.158.116,83	84.158.071,70 C	339.381.862,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.223.791,08 C	45,13	84.158.116,83	84.158.071,70 C	339.381.862,78 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	255.163.481,38 C	45,13	84.136.202,22	84.136.157,09 C	339.299.638,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	60.309,70 C	0,00	21.914,61	21.914,61 C	82.224,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	264.242.243,67 C	178.185,22	87.297.305,15	87.119.119,93 C	351.361.363,60 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	264.242.243,67 C	178.185,22	87.297.305,15	87.119.119,93 C	351.361.363,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.242.243,67 C	178.185,22	87.297.305,15	87.119.119,93 C	351.361.363,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	261.660.621,82 C	22.223,85	86.507.823,86	86.485.600,01 C	348.146.221,83 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	261.589.518,25 C	22.223,85	86.483.020,20	86.460.796,35 C	348.050.314,60 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	71.103,57 C	0,00	24.803,66	24.803,66 C	95.907,23 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.581.621,85 C	155.961,37	789.481,29	633.519,92 C	3.215.141,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.581.621,85 C	155.961,37	789.481,29	633.519,92 C	3.215.141,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.197.199,92 C	10.672.685,45	11.698.450,08	1.025.764,63 C	4.222.964,55 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.197.199,92 C	10.672.685,45	11.698.450,08	1.025.764,63 C	4.222.964,55 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.197.199,92 C	10.672.685,45	11.698.450,08	1.025.764,63 C	4.222.964,55 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.197.199,92 C	10.672.685,45	11.698.450,08	1.025.764,63 C	4.222.964,55 C
3.01.05	PORTABILIDADE	327.636,36 C	0,00	727.557,92	727.557,92 C	1.055.194,28 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	727.557,92	727.557,92 C	909.189,11 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.631,19 C	0,00	727.557,92	727.557,92 C	909.189,11 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	146.005,17 C	0,00	0,00	0,00	146.005,17 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	1.893,95 C	0,00	490,74	490,74 C	2.384,69 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.893,95 C	0,00	490,74	490,74 C	2.384,69 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	122.328,38 C	3.351,60	10.646,44	7.294,84 C	129.623,22 C
3.01.99.01	OUTROS	122.328,38 C	3.351,60	10.646,44	7.294,84 C	129.623,22 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	1.250,78	1.250,78 C	1.250,78 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	21.122,00 C	3.287,88	7.778,61	4.490,73 C	25.612,73 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	541,37 C	0,00	0,47	0,47 C	541,84 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	2.203,39 C	0,00	482,72	482,72 C	2.686,11 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	63,72	63,72	0,00	124,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.864,04 C	0,00	1.070,14	1.070,14 C	5.934,18 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.474,87 C	0,00	0,00	0,00	77.474,87 C
3.02	DEDUÇÕES	67.292.889,94 D	45.263.653,34	14.671.341,37	30.592.311,97 D	97.885.201,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	28.565.675,17 D	9.878.715,12	1.193,32	9.877.521,80 D	38.443.196,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.463.005,85 D	5.210.957,48	1.193,32	5.209.764,16 D	20.672.770,01 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.463.005,85 D	5.210.957,48	1.193,32	5.209.764,16 D	20.672.770,01 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.112.724,18 D	1.858.734,52	0,00	1.858.734,52 D	6.971.458,70 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.112.724,18 D	1.858.734,52	0,00	1.858.734,52 D	6.971.458,70 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.647.546,69 D	1.958.954,83	0,00	1.958.954,83 D	7.606.501,52 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.647.546,69 D	1.958.954,83	0,00	1.958.954,83 D	7.606.501,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	117.210,31 D	75.481,56	0,00	75.481,56 D	192.691,87 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	117.210,31 D	75.481,56	0,00	75.481,56 D	192.691,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.225.188,14 D	774.586,73	0,00	774.586,73 D	2.999.774,87 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.225.188,14 D	774.586,73	0,00	774.586,73 D	2.999.774,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	36.760.996,08 D	20.707.918,48	763.185,70	19.944.732,78 D	56.705.728,86 D
3.02.03.01	RESGATE	30.434.742,96 D	17.668.761,62	0,00	17.668.761,62 D	48.103.504,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	30.434.742,96 D	17.668.761,62	0,00	17.668.761,62 D	48.103.504,58 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	9.442.646,58 D	5.902.646,76	0,00	5.902.646,76 D	15.345.293,34 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	20.992.096,38 D	11.766.114,86	0,00	11.766.114,86 D	32.758.211,24 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	6.326.253,12 D	3.039.156,86	763.185,70	2.275.971,16 D	8.602.224,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.606.894,17 D	2.596.215,87	763.185,70	1.833.030,17 D	7.439.924,34 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.601.499,42 D	2.585.246,29	760.055,55	1.825.190,74 D	7.426.690,16 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.394,75 D	10.969,58	3.130,15	7.839,43 D	13.234,18 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	719.358,95 D	442.940,99	0,00	442.940,99 D	1.162.299,94 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	716.275,08 D	442.898,77	0,00	442.898,77 D	1.159.173,85 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.083,87 D	42,22	0,00	42,22 D	3.126,09 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.483.150,16 D	763.185,70	0,00	763.185,70 D	2.246.335,86 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.479.688,53 D	760.055,55	0,00	760.055,55 D	2.239.744,08 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	3.461,63 D	3.130,15	0,00	3.130,15 D	6.591,78 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	33.893,85 D	13.874.688,28	13.901.617,19	26.928,91 C	6.964,94 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	33.893,85 D	13.874.688,28	13.901.617,19	26.928,91 C	6.964,94 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	33.893,85 D	13.874.688,28	13.901.617,19	26.928,91 C	6.964,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	167.422,92 D	39.145,76	5.345,16	33.800,60 D	201.223,52 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	14,38	0,00	14,38 D	14,38 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	53,73	0,00	53,73 D	53,73 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓRI	86.967,43 D	27.258,39	0,00	27.258,39 D	114.225,82 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	5.345,16	5.345,16	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	19.748,85 D	1.606,60	0,00	1.606,60 D	21.355,45 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	19.748,85 D	1.606,60	0,00	1.606,60 D	21.355,45 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	1.576,39 D	4.867,50	0,00	4.867,50 D	6.443,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.074,33 D	761,91	0,00	761,91 D	2.836,24 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.074,33 D	761,91	0,00	761,91 D	2.836,24 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.074,33 D	761,91	0,00	761,91 D	2.836,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.060.515,27 D	5.959.269,73	121,86	5.959.147,87 D	24.019.663,14 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	394,77 C	0,00	121,86	121,86 C	516,63 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	394,77 C	0,00	121,86	121,86 C	516,63 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.060.910,04 D	5.959.269,73	0,00	5.959.269,73 D	24.020.179,77 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	18.060.910,04 D	5.959.269,73	0,00	5.959.269,73 D	24.020.179,77 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.900.187,53 D	366.630.752,27	0,00	366.630.752,27 D	377.530.939,80 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	291.831.276,23 C	0,00	0,00	0,00	291.831.276,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	291.831.276,23 C	0,00	0,00	0,00	291.831.276,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	302.731.463,76 D	366.630.752,27	0,00	366.630.752,27 D	669.362.216,03 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	302.731.463,76 D	366.630.752,27	0,00	366.630.752,27 D	669.362.216,03 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	465.306.265,32 D	34.868.301,91	214.210.190,76	179.341.888,85 C	285.964.376,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	465.306.265,32 D	34.868.301,91	214.210.190,76	179.341.888,85 C	285.964.376,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.306.265,32 D	34.868.301,91	214.210.190,76	179.341.888,85 C	285.964.376,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.153.879,65 D	24.317.109,47	0,00	24.317.109,47 D	91.470.989,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	398.152.385,67 D	10.551.192,44	214.210.190,76	203.658.998,32 C	194.493.387,35 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	8.762.347,09 C	1.335.885,05	5.548.829,92	4.212.944,87 C	12.975.291,96 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	5.192.867,42 D	1.335.885,05	0,00	1.335.885,05 D	6.528.752,47 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	1.335.885,05	0,00	1.335.885,05 D	1.335.885,05 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	0,00	0,00	0,00	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.584.522,14 D	0,00	0,00	0,00	4.584.522,14 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	13.955.214,51 C	0,00	5.548.829,92	5.548.829,92 C	19.504.044,43 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	13.955.214,51 C	0,00	5.548.829,92	5.548.829,92 C	19.504.044,43 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.548.226,61 C	0,00	0,00	0,00	9.548.226,61 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.914.297,42 C	0,00	342.786,96	342.786,96 C	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	5.206.042,96	5.206.042,96 C	7.698.733,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.684.491,94 C	0,00	46.589.840,54	46.589.840,54 C	76.274.332,48 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.684.491,94 C	0,00	46.589.840,54	46.589.840,54 C	76.274.332,48 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.326.085.998,90	1.326.085.998,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.012.861.679,65 C	24.646,03	942.638.726,15	942.614.080,12 C	3.955.475.759,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	19.040.644,81 C	0,00	156.772,57	156.772,57 C	19.197.417,38 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.988.730,29 C	0,00	124.158,35	124.158,35 C	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.988.730,29 C	0,00	124.158,35	124.158,35 C	4.112.888,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.919.071,79 C	0,00	124.035,32	124.035,32 C	4.043.107,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	69.658,50 C	0,00	123,03	123,03 C	69.781,53 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.051.914,52 C	0,00	32.614,22	32.614,22 C	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.051.914,52 C	0,00	32.614,22	32.614,22 C	15.084.528,74 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.093.754,07 C	0,00	32.614,22	32.614,22 C	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	1.910.129.160,87 C	0,00	665.750.136,69	665.750.136,69 C	2.575.879.297,56 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.702.066.836,71 C	0,00	613.240.388,21	613.240.388,21 C	2.315.307.224,92 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.640.171.142,78 C	0,00	575.627.973,05	575.627.973,05 C	2.215.799.115,83 C
5.01.03.01.03	LUCRO	3.602.420,38 C	0,00	0,00	0,00	3.602.420,38 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	57.733.467,35 C	0,00	37.612.415,16	37.612.415,16 C	95.345.882,51 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	559.806,20 C	0,00	0,00	0,00	559.806,20 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.135,01 C	0,00	0,00	0,00	59.135,01 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	137.616.513,20 C	0,00	36.999.406,00	36.999.406,00 C	174.615.919,20 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	134.457.980,37 C	0,00	35.490.946,83	35.490.946,83 C	169.948.927,20 C
5.01.03.04.03	LUCRO	117.217,07 C	0,00	0,00	0,00	117.217,07 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.041.315,76 C	0,00	1.508.459,17	1.508.459,17 C	4.549.774,93 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	70.386.675,95 C	0,00	15.510.342,48	15.510.342,48 C	85.897.018,43 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	70.386.675,95 C	0,00	15.510.342,48	15.510.342,48 C	85.897.018,43 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	65.436.295,23 C	0,00	15.510.342,48	15.510.342,48 C	80.946.637,71 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.950.380,72 C	0,00	0,00	0,00	4.950.380,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	960.533.661,32 C	0,08	230.253.143,25	230.253.143,17 C	1.190.786.804,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	826.863.833,53 C	0,08	194.510.660,41	194.510.660,33 C	1.021.374.493,86 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	102.398.113,09 C	0,00	25.352.145,39	25.352.145,39 C	127.750.258,48 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	102.398.113,09 C	0,00	25.352.145,39	25.352.145,39 C	127.750.258,48 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	724.465.720,44 C	0,08	169.158.515,02	169.158.514,94 C	893.624.235,38 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	724.465.720,40 C	0,08	168.404.565,60	168.404.565,52 C	892.870.285,92 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,04 C	0,00	753.949,42	753.949,42 C	753.949,46 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	19.250.457,92 C	0,00	5.498.808,00	5.498.808,00 C	24.749.265,92 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.250.457,92 C	0,00	5.498.808,00	5.498.808,00 C	24.749.265,92 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.250.457,92 C	0,00	5.498.808,00	5.498.808,00 C	24.749.265,92 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.482.124,33 C	0,00	499.897,16	499.897,16 C	1.982.021,49 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.482.124,33 C	0,00	499.897,16	499.897,16 C	1.982.021,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	5.687.601,40 C	0,00	1.373.309,49	1.373.309,49 C	7.060.910,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.687.601,40 C	0,00	1.373.309,49	1.373.309,49 C	7.060.910,89 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.687.601,40 C	0,00	1.373.309,49	1.373.309,49 C	7.060.910,89 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	40.712.730,81 C	0,00	9.905.073,39	9.905.073,39 C	50.617.804,20 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.684.039,05 C	0,00	821.849,23	821.849,23 C	4.505.888,28 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.684.039,05 C	0,00	821.849,23	821.849,23 C	4.505.888,28 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	37.028.691,76 C	0,00	9.083.224,16	9.083.224,16 C	46.111.915,92 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.028.691,76 C	0,00	9.083.224,16	9.083.224,16 C	46.111.915,92 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	262.583,65 C	0,00	0,00	0,00	262.583,65 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO 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	66.274.329,68 C	0,00	18.465.394,80	18.465.394,80 C	84.739.724,48 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	66.274.329,68 C	0,00	18.465.394,80	18.465.394,80 C	84.739.724,48 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	66.274.329,68 C	0,00	18.465.394,80	18.465.394,80 C	84.739.724,48 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIORES	66.274.329,68 C	0,00	18.465.394,80	18.465.394,80 C	84.739.724,48 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	66.274.329,68 C	0,00	18.465.394,80	18.465.394,80 C	84.739.724,48 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.885.127,98 C	0,00	976.050,27	976.050,27 C	10.861.178,25 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	9.885.127,98 C	0,00	976.050,27	976.050,27 C	10.861.178,25 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	9.885.127,98 C	0,00	976.050,27	976.050,27 C	10.861.178,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.776.160,67 C	0,00	4.305.857,87	4.305.857,87 C	24.082.018,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.776.160,67 C	0,00	4.305.857,87	4.305.857,87 C	24.082.018,54 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	680.852,66 C	0,00	239.938,46	239.938,46 C	920.791,12 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	680.048,36 C	0,00	234.724,04	234.724,04 C	914.772,40 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	5.214,42	5.214,42 C	5.214,42 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	804,30 C	0,00	0,00	0,00	804,30 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.095.308,01 C	0,00	4.065.919,41	4.065.919,41 C	23.161.227,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.095.308,01 C	0,00	4.065.919,41	4.065.919,41 C	23.161.227,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	17.226.351,78 C	0,00	4.065.919,41	4.065.919,41 C	21.292.271,19 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	1.868.956,23 C	0,00	0,00	0,00	1.868.956,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.496.829,73 C	24.640,17	41.196.730,57	41.172.090,40 C	134.668.920,13 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.720.837,50 C	12.121,94	37.810.243,76	37.798.121,82 C	124.518.959,32 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO	71.922.804,81 C	11.764,58	36.594.045,50	36.582.280,92 C	108.505.085,73 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.336.802,02 C	256,10	475.981,79	475.725,69 C	1.812.527,71 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	743.675,81 C	101,26	252.979,74	252.878,48 C	996.554,29 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.506.949,77 C	0,00	473.473,37	473.473,37 C	1.980.423,14 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	119.316,19 C	0,00	13.763,36	13.763,36 C	133.079,55 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	6.775.992,23 C	12.518,23	3.386.486,81	3.373.968,58 C	10.149.960,81 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.495.058,04 C	12.258,57	3.293.166,59	3.280.908,02 C	9.775.966,06 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	99.713,78 C	124,01	32.419,09	32.295,08 C	132.008,86 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	89.558,37 C	135,65	29.840,03	29.704,38 C	119.262,75 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	199,13 C	0,00	146,29	146,29 C	345,42 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	91.074,68 C	0,00	30.851,49	30.851,49 C	121.926,17 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	388,23 C	0,00	63,32	63,32 C	451,55 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	93,80 C	0,00	29,49	29,49 C	123,29 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	93,80 C	0,00	29,49	29,49 C	123,29 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47 C	5,78	5,44	0,34 D	0,13 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,47 C	5,78	5,44	0,34 D	0,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.013.919.404,49 D	1.321.188.762,08	14.968.249,49	1.306.220.512,59 D	4.320.139.917,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	9.721.400,91 D	16.306,37	0,00	16.306,37 D	9.737.707,28 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.429.364,33 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,33 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.429.364,32 D	0,00	0,00	0,00	2.429.364,32 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.292.036,58 D	16.306,37	0,00	16.306,37 D	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.292.036,58 D	16.306,37	0,00	16.306,37 D	7.308.342,95 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.292.036,57 D	16.306,37	0,00	16.306,37 D	7.308.342,94 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	2.172.787.329,48 D	757.284.522,69	0,00	757.284.522,69 D	2.930.071.852,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.968.063.935,30 D	663.280.346,91	0,00	663.280.346,91 D	2.631.344.282,21 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.959.164.030,79 D	662.880.377,92	0,00	662.880.377,92 D	2.622.044.408,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	8.899.904,51 D	399.968,99	0,00	399.968,99 D	9.299.873,50 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	269.955,01 D	0,00	0,00	0,00	269.955,01 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	139.576.284,47 D	70.162.623,22	0,00	70.162.623,22 D	209.738.907,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	139.430.795,34 D	70.162.623,22	0,00	70.162.623,22 D	209.593.418,56 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	145.489,13 D	0,00	0,00	0,00	145.489,13 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	62.335.567,27 D	23.772.404,50	0,00	23.772.404,50 D	86.107.971,77 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	62.335.567,27 D	23.772.404,50	0,00	23.772.404,50 D	86.107.971,77 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	62.335.567,27 D	23.772.404,50	0,00	23.772.404,50 D	86.107.971,77 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.541.587,43 D	69.148,06	0,00	69.148,06 D	2.610.735,49 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.525.148,17 D	60.839,47	0,00	60.839,47 D	2.585.987,64 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	16.439,26 D	8.308,59	0,00	8.308,59 D	24.747,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.808.309,86 D	541.795.130,11	0,00	541.795.130,11 D	1.342.603.439,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	712.541.554,28 D	493.718.301,45	0,00	493.718.301,45 D	1.206.259.855,73 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 D	717.989,55	0,00	717.989,55 D	717.989,57 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	717.298,95	0,00	717.298,95 D	717.298,97 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	690,60	0,00	690,60 D	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	712.541.554,26 D	493.000.311,90	0,00	493.000.311,90 D	1.205.541.866,16 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	712.541.554,26 D	493.000.311,90	0,00	493.000.311,90 D	1.205.541.866,16 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.598.822,21 D	10.165.369,23	0,00	10.165.369,23 D	31.764.191,44 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.598.822,21 D	10.165.369,23	0,00	10.165.369,23 D	31.764.191,44 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.598.822,21 D	10.165.369,23	0,00	10.165.369,23 D	31.764.191,44 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.449.703,41 D	645.242,99	0,00	645.242,99 D	2.094.946,40 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.449.703,41 D	645.242,99	0,00	645.242,99 D	2.094.946,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	6.646.183,25 D	997.751,62	0,00	997.751,62 D	7.643.934,87 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.646.183,25 D	997.751,62	0,00	997.751,62 D	7.643.934,87 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.646.183,25 D	997.751,62	0,00	997.751,62 D	7.643.934,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.004.012,63 D	18.497.819,46	0,00	18.497.819,46 D	39.501.832,09 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85 D	1.145,85 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	546.534,88 D	688.717,32	0,00	688.717,32 D	1.235.252,20 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.534,88 D	688.717,32	0,00	688.717,32 D	1.235.252,20 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	20.457.477,75 D	17.807.956,29	0,00	17.807.956,29 D	38.265.434,04 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.457.477,75 D	17.807.956,29	0,00	17.807.956,29 D	38.265.434,04 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	205.779,84 D	19.444,98	0,00	19.444,98 D	225.224,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	205.779,84 D	19.444,98	0,00	19.444,98 D	225.224,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.345.208,28 D	17.747.499,49	0,00	17.747.499,49 D	55.092.707,77 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	37.345.208,28 D	17.747.499,49	0,00	17.747.499,49 D	55.092.707,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	37.345.208,28 D	17.747.499,49	0,00	17.747.499,49 D	55.092.707,77 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	37.345.208,28 D	17.747.499,49	0,00	17.747.499,49 D	55.092.707,77 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.345.208,28 D	17.747.499,49	0,00	17.747.499,49 D	55.092.707,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.045,96 D	3.700,89	0,00	3.700,89 D	20.746,85 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	17.045,96 D	3.700,89	0,00	3.700,89 D	20.746,85 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	17.045,96 D	3.700,89	0,00	3.700,89 D	20.746,85 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	17.045,96 D	3.700,89	0,00	3.700,89 D	20.746,85 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.036.735,90 D	4.740.083,01	0,00	4.740.083,01 D	14.776.818,91 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (10.036.735,90 D	4.740.083,01	0,00	4.740.083,01 D	14.776.818,91 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.036.735,90 D	4.740.083,01	0,00	4.740.083,01 D	14.776.818,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.362.982,44 D	1.517.716,65	0,00	1.517.716,65 D	5.880.699,09 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.910.624,18 D	1.345.825,90	0,00	1.345.825,90 D	5.256.450,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	543.434,52 D	101.407,70	0,00	101.407,70 D	644.842,22 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIAÇÕES	223.513,41 D	74.504,29	0,00	74.504,29 D	298.017,70 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	319.921,11 D	26.903,41	0,00	26.903,41 D	346.824,52 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.367.189,66 D	1.244.418,20	0,00	1.244.418,20 D	4.611.607,86 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	3.367.189,66 D	1.244.418,20	0,00	1.244.418,20 D	4.611.607,86 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIAÇÕES	3.350.237,12 D	1.205.457,27	0,00	1.205.457,27 D	4.555.694,39 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	16.952,54 D	38.960,93	0,00	38.960,93 D	55.913,47 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	452.358,26 D	171.890,75	0,00	171.890,75 D	624.249,01 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	452.358,26 D	171.890,75	0,00	171.890,75 D	624.249,01 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	452.358,26 D	171.890,75	0,00	171.890,75 D	624.249,01 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	448.334,86 D	171.890,75	0,00	171.890,75 D	620.225,61 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	448.334,86 D	171.890,75	0,00	171.890,75 D	620.225,61 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.399.548,95 D	15.834.999,72	14.968.245,96	866.753,76 D	14.266.302,71 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.730.962,00 D	12.771.135,34	12.032.798,56	738.336,78 D	13.469.298,78 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.548,94 D	10,26	0,00	10,26 D	1.559,20 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.863.079,05 D	12.127.651,89	11.863.079,05	264.572,84 D	12.127.651,89 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	779.698,08 D	642.890,42	169.719,51	473.170,91 D	1.252.868,99 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.067,42 D	582,77	0,00	582,77 D	1.650,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	647.068,55 D	3.063.792,40	2.935.447,40	128.345,00 D	775.413,55 D
5.02.08.02.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,46 D	0,00	0,00	0,00	28,46 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	377.093,82 D	2.964.246,84	2.935.447,29	28.799,55 D	405.893,37 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	764,07 D	143,92	0,00	143,92 D	907,99 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	230.999,39 D	97.257,06	0,00	97.257,06 D	328.256,45 D
5.02.08.02.99	DESpesas Diversas	6.507,98 D	2.144,58	0,11	2.144,47 D	8.652,45 D
5.02.08.99	DESpesas Diretas	21.518,40 D	71,98	0,00	71,98 D	21.590,38 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.468,40 D	71,98	0,00	71,98 D	20.540,38 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	20.468,40 D	71,98	0,00	71,98 D	20.540,38 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	19.868,40 D	71,98	0,00	71,98 D	19.940,38 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	2.803.096,95 D	3,53	3,53	0,00	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	0,12 D	3,53	3,53	0,00	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,12	1,12	0,00	0,12 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	28,93 D	8,04	0,00	8,04 D	36,97 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	28,93 D	8,04	0,00	8,04 D	36,97 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	28,93 D	8,04	0,00	8,04 D	36,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.026.826,64 D	3.262.073,79	1.375.001,00	1.887.072,79 D	8.913.899,43 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.428.802,19 D	2.757.748,93	1.375.001,00	1.382.747,93 D	6.811.550,12 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.598.024,45 D	504.324,86	0,00	504.324,86 D	2.102.349,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.815.607,12 D	1.610.508,96	473.269,99	1.137.238,97 D	3.952.846,09 D
5.07.01	FUNDOS	2.815.607,12 D	1.610.508,96	473.269,99	1.137.238,97 D	3.952.846,09 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.494.489,85 D	1.485.029,54	473.170,91	1.011.858,63 D	3.506.348,48 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.568.398,78 D	756.133,83	0,00	756.133,83 D	2.324.532,61 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	926.091,07 D	728.895,71	473.170,91	255.724,80 D	1.181.815,87 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	321.117,27 D	125.479,42	99,08	125.380,34 D	446.497,61 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	171.367,79 D	64.709,20	48,29	64.660,91 D	236.028,70 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	149.749,48 D	60.770,22	50,79	60.719,43 D	210.468,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.900.187,53 C	0,00	366.630.752,27	366.630.752,27 C	377.530.939,80 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	291.831.276,23 D	0,00	0,00	0,00	291.831.276,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	302.731.463,76 C	0,00	366.630.752,27	366.630.752,27 C	669.362.216,03 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	10.172.646.910,43 D	0,00	0,00	0,00	10.172.646.910,43 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	7.092.012.363,33 D	0,00	0,00	0,00	7.092.012.363,33 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	26,58 D	0,00	0,00	0,00	26,58 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	3.053.394.110,52 D	0,00	0,00	0,00	3.053.394.110,52 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	27.240.410,00 D	0,00	0,00	0,00	27.240.410,00 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.186.186.446,44 D	4.775.819.612,30	5.009.421.097,17	233.601.484,87 C	32.952.584.961,57 D
TOTAL PASSIVO:	33.186.186.446,44 C	1.092.208.244,84	858.606.759,97	233.601.484,87 D	32.952.584.961,57 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.790.998.890,51	1.790.998.890,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	720.626.191,12 D	317.885.172,09	312.329.791,01	5.555.381,08 D	726.181.572,20 D
1.01	DISPONÍVEL	430.448,30 D	159.003.451,33	159.114.892,50	111.441,17 C	319.007,13 D
1.01.01	IMEDIATO	430.448,30 D	159.003.451,33	159.114.892,50	111.441,17 C	319.007,13 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	430.448,30 D	95.468.125,01	95.581.552,36	113.427,35 C	317.020,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	430.448,30 D	95.468.125,01	95.581.552,36	113.427,35 C	317.020,95 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	430.448,30 D	95.468.125,01	95.581.552,36	113.427,35 C	317.020,95 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	63.535.326,32	63.533.340,14	1.986,18 D	1.986,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	120.826,32	118.840,14	1.986,18 D	1.986,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	63.414.500,00	63.414.500,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	720.195.742,82 D	158.881.720,76	153.214.898,51	5.666.822,25 D	725.862.565,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.212,08 D	85.585.959,75	85.575.962,48	9.997,27 D	2.529.209,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	85.566.589,44	85.566.529,03	60,41 D	60,41 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	85.566.589,44	85.566.529,03	60,41 D	60,41 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	85.566.589,44	85.566.529,03	60,41 D	60,41 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	85.566.589,44	85.566.529,03	60,41 D	60,41 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.519.212,08 D	12.036,25	2.099,39	9.936,86 D	2.529.148,94 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.360.171,49 D	12.036,25	2.099,39	9.936,86 D	2.370.108,35 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	159.040,59 D	0,00	0,00	0,00	159.040,59 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	7.334,06	7.334,06	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.334,06	7.334,06	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.334,06	7.334,06	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.126.502,15 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	95.271.610,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.126.502,15 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	95.271.610,58 D
1.02.02.03.03	CAPEC	96.126.502,15 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	95.271.610,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	621.550.028,59 D	73.295.761,01	66.784.044,46	6.511.716,55 D	628.061.745,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	27.466.051,05 D	511.170,13	10.744,85	500.425,28 D	27.966.476,33 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	27.466.051,05 D	511.170,13	10.744,85	500.425,28 D	27.966.476,33 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.466.051,05 D	511.170,13	10.744,85	500.425,28 D	27.966.476,33 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.281.023,53 D	240.209,75	5.721,07	234.488,68 D	3.515.512,21 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	34.891,25 C	0,00	4.558,08	4.558,08 C	39.449,33 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.081,23 C	270.960,38	465,70	270.494,68 D	240.413,45 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.083.977,54 D	72.784.590,88	66.773.299,61	6.011.291,27 D	600.095.268,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	594.083.977,54 D	72.784.590,88	66.773.299,61	6.011.291,27 D	600.095.268,81 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	594.083.977,54 D	72.784.590,88	66.773.299,61	6.011.291,27 D	600.095.268,81 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	547.793.207,05 D	40.592.918,38	26.731.500,00	13.861.418,38 D	561.654.625,43 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.290.770,49 D	5.460.172,50	13.310.299,61	7.850.127,11 C	38.440.643,38 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.731.500,00	26.731.500,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	720.626.191,12 C	220.441.110,45	225.996.491,53	5.555.381,08 C	726.181.572,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	86.034.042,82 C	214.333.025,11	221.500.422,90	7.167.397,79 C	93.201.440,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.926.461,97 C	176.419.278,98	183.618.139,07	7.198.860,09 C	93.125.322,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	85.926.461,97 C	176.400.871,79	183.599.731,88	7.198.860,09 C	93.125.322,06 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	40.285.499,05	40.285.499,05	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.910.369,20 C	56.280.522,89	63.480.391,26	7.199.868,37 C	93.110.237,57 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	37.166,10	37.166,10	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.932,80 C	368.744,76	368.744,76	0,00	9.932,80 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	6.159,97 C	79.428.938,99	79.427.930,71	1.008,28 D	5.151,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	18.407,19	18.407,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	18.407,19	18.407,19	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	107.580,85 C	37.913.746,13	37.882.283,83	31.462,30 D	76.118,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.683.316,46	36.683.316,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	36.683.316,46	36.683.316,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	36.683.316,46	36.683.316,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	316,46	316,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	36.683.000,00	36.683.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.000,13 C	1.156.848,95	1.158.451,44	1.602,49 C	35.602,62 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	34.000,13 C	1.156.848,95	1.158.451,44	1.602,49 C	35.602,62 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	34.000,13 C	34.000,13	33.616,44	383,69 D	33.616,44 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.122.848,82	1.124.835,00	1.986,18 C	1.986,18 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	73.580,72 C	73.580,72	40.515,93	33.064,79 D	40.515,93 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	73.580,72 C	73.580,72	40.515,93	33.064,79 D	40.515,93 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	73.580,72 C	73.580,72	40.515,93	33.064,79 D	40.515,93 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.842.359,58 C	2.107,49	87.674,36	85.566,87 C	2.927.926,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.842.359,58 C	2.107,49	87.674,36	85.566,87 C	2.927.926,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.842.359,58 C	2.107,49	87.674,36	85.566,87 C	2.927.926,45 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.842.359,58 C	2.107,49	87.674,36	85.566,87 C	2.927.926,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	631.749.788,72 C	6.105.977,85	4.408.394,27	1.697.583,58 D	630.052.205,14 C
2.03.02	FUNDOS	631.749.788,72 C	6.105.977,85	4.408.394,27	1.697.583,58 D	630.052.205,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	535.623.286,57 C	5.251.086,28	4.408.394,27	842.692,01 D	534.780.594,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	535.623.286,57 C	5.251.086,28	4.408.394,27	842.692,01 D	534.780.594,56 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	535.623.286,57 C	5.251.086,28	4.408.394,27	842.692,01 D	534.780.594,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.126.502,15 C	854.891,57	0,00	854.891,57 D	95.271.610,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.126.502,15 C	854.891,57	0,00	854.891,57 D	95.271.610,58 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.126.502,15 C	854.891,57	0,00	854.891,57 D	95.271.610,58 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.819.400,99	50.819.400,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	135.924.404,64 C	85.818,83	45.305.231,34	45.219.412,51 C	181.143.817,15 C
3.01.01	CORRENTES	135.891.772,31 C	85.672,31	45.292.857,12	45.207.184,81 C	181.098.957,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	135.891.772,31 C	85.672,31	45.292.857,12	45.207.184,81 C	181.098.957,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	135.891.772,31 C	85.672,31	45.292.857,12	45.207.184,81 C	181.098.957,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.891.772,31 C	85.672,31	45.292.857,12	45.207.184,81 C	181.098.957,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	135.891.772,31 C	85.672,31	45.292.857,12	45.207.184,81 C	181.098.957,12 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	11.213.670,37 C	6.933,73	3.780.061,08	3.773.127,35 C	14.986.797,72 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	18.739,11 C	0,00	6.564,92	6.564,92 C	25.304,03 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	121.211.506,64 C	42.750,16	40.325.039,43	40.282.289,27 C	161.493.795,91 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.447.856,19 C	35.988,42	1.181.191,69	1.145.203,27 C	4.593.059,46 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	31.999,22 C	0,00	12.036,25	12.036,25 C	44.035,47 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.999,22 C	0,00	12.036,25	12.036,25 C	44.035,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	633,11 C	146,52	337,97	191,45 C	824,56 C
3.01.99.01	OUTROS	633,11 C	146,52	337,97	191,45 C	824,56 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	633,11 C	146,52	337,97	191,45 C	824,56 C
3.02	DEDUÇÕES	100.428.566,85 D	41.627.449,74	262.574,69	41.364.875,05 D	141.793.441,90 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	95.567.992,77 D	40.780.400,00	252.000,00	40.528.400,00 D	136.096.392,77 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	95.567.992,77 D	40.780.400,00	252.000,00	40.528.400,00 D	136.096.392,77 D
3.02.02.01.01	MORTE	77.713.992,77 D	36.304.400,00	0,00	36.304.400,00 D	114.018.392,77 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	0,00	0,00	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	17.188.000,00 D	4.476.000,00	252.000,00	4.224.000,00 D	21.412.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.860.574,08 D	847.049,74	10.574,69	836.475,05 D	5.697.049,13 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.815.589,31 D	469.780,86	0,00	469.780,86 D	3.285.370,17 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.950.706,67 D	366.645,37	0,00	366.645,37 D	2.317.352,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	1.950.706,67 D	366.645,37	0,00	366.645,37 D	2.317.352,04 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	0,00	0,00	0,00	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	26.524,64 D	10.470,76	10.470,76	0,00	26.524,64 D
3.02.99.99	OUTRAS	1.372,97 D	152,75	103,93	48,82 D	1.421,79 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	311.790,61 D	87.674,36	8,10	87.666,26 D	399.456,87 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	311.790,61 D	87.674,36	8,10	87.666,26 D	399.456,87 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	311.790,61 D	87.674,36	8,10	87.666,26 D	399.456,87 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.393.426,64 D	1.129.447,95	500,58	1.128.947,37 D	4.522.374,01 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	591,34 C	0,00	384,57	384,57 C	975,91 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	591,34 C	0,00	384,57	384,57 C	975,91 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.394.017,98 D	1.129.447,95	116,01	1.129.331,94 D	4.523.349,92 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.394.017,98 D	1.129.447,95	116,01	1.129.331,94 D	4.523.349,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.732.699,91 C	3.480.615,84	0,00	3.480.615,84 D	5.252.084,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.732.699,91 C	0,00	0,00	0,00	8.732.699,91 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.732.699,91 C	0,00	0,00	0,00	8.732.699,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.480.615,84	0,00	3.480.615,84 D	3.480.615,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	3.480.615,84	0,00	3.480.615,84 D	3.480.615,84 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	40.523.320,45 D	4.408.394,27	5.251.086,28	842.692,01 C	39.680.628,44 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.112.151,00 D	4.408.394,27	0,00	4.408.394,27 D	49.520.545,27 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	17.186.549,52 D	4.408.394,27	0,00	4.408.394,27 D	21.594.943,79 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.925.601,48 D	0,00	0,00	0,00	27.925.601,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	4.588.830,55 C	0,00	5.251.086,28	5.251.086,28 C	9.839.916,83 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	4.588.830,55 C	0,00	5.251.086,28	5.251.086,28 C	9.839.916,83 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	5.251.086,28	5.251.086,28 C	9.839.916,83 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.451.958,47	9.451.958,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.744.431,46 C	0,00	5.971.342,63	5.971.342,63 C	24.715.774,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	836.939,86 C	0,00	511.170,13	511.170,13 C	1.348.109,99 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	836.939,86 C	0,00	511.170,13	511.170,13 C	1.348.109,99 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	836.939,86 C	0,00	511.170,13	511.170,13 C	1.348.109,99 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	828.979,60 C	0,00	240.209,75	240.209,75 C	1.069.189,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.960,26 C	0,00	270.960,38	270.960,38 C	278.920,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.907.491,60 C	0,00	5.460.172,50	5.460.172,50 C	23.367.664,10 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.907.491,60 C	0,00	5.460.172,50	5.460.172,50 C	23.367.664,10 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	17.907.491,60 C	0,00	5.460.172,50	5.460.172,50 C	23.367.664,10 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.907.491,60 C	0,00	5.460.172,50	5.460.172,50 C	23.367.664,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.864.093,88 D	9.411.442,54	0,00	9.411.442,54 D	19.275.536,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	354.570,37 D	10.744,85	0,00	10.744,85 D	365.315,22 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	354.570,37 D	10.744,85	0,00	10.744,85 D	365.315,22 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	354.570,37 D	10.744,85	0,00	10.744,85 D	365.315,22 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.721,07	0,00	5.721,07 D	5.721,07 D
5.02.02.01.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	12.840,77 D	4.558,08	0,00	4.558,08 D	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	341.729,60 D	465,70	0,00	465,70 D	342.195,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.509.523,51 D	9.400.697,69	0,00	9.400.697,69 D	18.910.221,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.508.657,06 D	9.400.381,23	0,00	9.400.381,23 D	18.909.038,29 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.508.657,06 D	9.400.381,23	0,00	9.400.381,23 D	18.909.038,29 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.508.657,05 D	9.400.381,23	0,00	9.400.381,23 D	18.909.038,28 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	866,45 D	316,46	0,00	316,46 D	1.182,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	866,45 D	316,46	0,00	316,46 D	1.182,91 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	866,45 D	316,46	0,00	316,46 D	1.182,91 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	866,45 D	316,46	0,00	316,46 D	1.182,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	147.637,67 D	40.515,93	0,00	40.515,93 D	188.153,60 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	147.637,67 D	40.515,93	0,00	40.515,93 D	188.153,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	8.732.699,91 D	0,00	3.480.615,84	3.480.615,84 C	5.252.084,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.732.699,91 D	0,00	0,00	0,00	8.732.699,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	3.480.615,84	3.480.615,84 C	3.480.615,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	720.626.191,12 D	317.885.172,09	312.329.791,01	5.555.381,08 D	726.181.572,20 D
TOTAL PASSIVO:	720.626.191,12 C	220.441.110,45	225.996.491,53	5.555.381,08 C	726.181.572,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	60.271.359,46	60.271.359,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	120.735.387,15 D	13.735.219,73	14.247.910,71	512.690,98 C	120.222.696,17 D
1.01	DISPONÍVEL	101.881,00 D	8.568.618,92	7.448.002,88	1.120.616,04 D	1.222.497,04 D
1.01.01	IMEDIATO	101.881,00 D	8.568.618,92	7.448.002,88	1.120.616,04 D	1.222.497,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	101.881,00 D	5.835.342,30	4.714.726,26	1.120.616,04 D	1.222.497,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	101.881,00 D	5.835.342,30	4.714.726,26	1.120.616,04 D	1.222.497,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	101.881,00 D	5.835.342,30	4.714.726,26	1.120.616,04 D	1.222.497,04 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.733.276,62	2.733.276,62	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.733.276,62	2.733.276,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	120.633.506,15 D	5.166.600,81	6.799.907,83	1.633.307,02 C	119.000.199,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,09 D	0,28	0,00	0,28 D	1,37 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,09 D	0,28	0,00	0,28 D	1,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,09 D	0,28	0,00	0,28 D	1,37 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,09 D	0,28	0,00	0,28 D	1,37 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,09 D	0,28	0,00	0,28 D	1,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.721,60 D	5.629,27	0,00	5.629,27 D	635.350,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	629.721,60 D	5.629,27	0,00	5.629,27 D	635.350,87 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	629.721,60 D	5.629,27	0,00	5.629,27 D	635.350,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	120.003.783,46 D	5.160.971,26	6.799.907,83	1.638.936,57 C	118.364.846,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.133.443,50 D	4.815.412,96	6.099.625,41	1.284.212,45 C	86.849.231,05 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.354.017,02 D	1.026.467,16	447.302,08	579.165,08 D	64.933.182,10 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	64.354.017,02 D	1.026.467,16	447.302,08	579.165,08 D	64.933.182,10 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.354.017,02 D	1.026.467,16	447.302,08	579.165,08 D	64.933.182,10 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	4.405.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.405.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.104.532,80 D	544.025,69	443.530,76	100.494,93 D	60.205.027,73 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	188.586,38 C	5.624,41	1,12	5.623,29 D	182.963,09 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	33.070,60 D	476.817,06	3.770,20	473.046,86 D	506.117,46 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	23.779.426,48 D	3.788.945,80	5.652.323,33	1.863.377,53 C	21.916.048,95 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	23.779.426,48 D	3.788.945,80	5.652.323,33	1.863.377,53 C	21.916.048,95 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	23.779.426,48 D	3.788.945,80	5.652.323,33	1.863.377,53 C	21.916.048,95 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	22.852.590,00 D	851.499,61	2.733.276,60	1.881.776,99 C	20.970.813,01 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	926.836,48 D	204.169,57	185.770,11	18.399,46 D	945.235,94 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.733.276,62	2.733.276,62	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 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	127.085,33 D	15.456,09	87,25	15.368,84 D	142.454,17 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.392,83 D	24.340,21	0,19	24.340,02 D	27.732,85 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.239.861,80 D	305.762,00	700.194,98	394.432,98 C	29.845.428,82 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	30.239.861,80 D	305.762,00	700.194,98	394.432,98 C	29.845.428,82 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.239.861,80 D	305.762,00	700.194,98	394.432,98 C	29.845.428,82 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	5.806.046,74 D	305.762,00	700.194,98	394.432,98 C	5.411.613,76 D
2	PASSIVO	120.735.387,15 C	6.712.316,34	6.199.625,36	512.690,98 D	120.222.696,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	616.567,74 C	3.766.518,43	3.627.750,64	138.767,79 D	477.799,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.567,74 C	3.099.624,25	2.960.856,46	138.767,79 D	477.799,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.260,60 C	2.518.655,42	2.270.394,82	248.260,60 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	248.260,60 C	2.518.655,42	2.270.394,82	248.260,60 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	300.282,81 C	512.944,22	623.381,76	110.437,54 C	410.720,35 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	49.288,58 C	10.955,76	163.450,87	152.495,11 C	201.783,69 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	3.159,38 C	6.318,76	3.159,38	3.159,38 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	247.834,85 C	495.669,70	456.771,51	38.898,19 D	208.936,66 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.024,30 C	68.024,30	67.079,60	944,70 D	67.079,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.024,30 C	68.024,30	67.079,60	944,70 D	67.079,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,31	0,28	0,03 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,31	0,28	0,03 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	666.894,18	666.894,18	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	666.428,14	666.428,14	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	666.428,14	666.428,14	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	666.428,14	666.428,14	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	666.428,14	666.428,14	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	314,64	314,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	314,64	314,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	314,64	314,64	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	314,64	314,64	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.118.819,41 C	2.945.797,91	2.571.874,72	373.923,19 D	119.744.896,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.489.097,81 C	2.945.797,91	2.566.245,45	379.552,46 D	119.109.545,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.489.097,81 C	2.945.797,91	2.566.245,45	379.552,46 D	119.109.545,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.489.097,81 C	2.945.797,91	2.566.245,45	379.552,46 D	119.109.545,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.489.097,81 C	2.945.797,91	2.566.245,45	379.552,46 D	119.109.545,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.964.665,79 C	1.209.521,38	392.735,61	816.785,77 D	11.147.880,02 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.964.665,79 C	1.209.521,38	392.735,61	816.785,77 D	11.147.880,02 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.281.528,95 C	1.630.680,12	2.168.153,75	537.473,63 C	106.819.002,58 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.281.528,95 C	1.630.680,12	2.168.153,75	537.473,63 C	106.819.002,58 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.242.903,07 C	105.596,41	5.356,09	100.240,32 D	1.142.662,75 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.242.903,07 C	105.596,41	5.356,09	100.240,32 D	1.142.662,75 C
2.03.02	FUNDOS	629.721,60 C	0,00	5.629,27	5.629,27 C	635.350,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	629.721,60 C	0,00	5.629,27	5.629,27 C	635.350,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	629.721,60 C	0,00	5.629,27	5.629,27 C	635.350,87 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	629.721,60 C	0,00	5.629,27	5.629,27 C	635.350,87 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.661.812,25	2.661.812,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.362.217,36 C	0,00	603.685,95	603.685,95 C	1.965.903,31 C
3.01.01	CORRENTES	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	877.787,30 C	0,00	319.159,67	319.159,67 C	1.196.946,97 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	484.430,06 C	0,00	282.761,78	282.761,78 C	767.191,84 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	484.430,06 C	0,00	282.761,78	282.761,78 C	767.191,84 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.764,50	1.764,50 C	1.764,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	1.764,50	1.764,50 C	1.764,50 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	1.764,50	1.764,50 C	1.764,50 C
3.02	DEDUÇÕES	4.947.533,75 D	2.270.394,82	0,31	2.270.394,51 D	7.217.928,26 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.929.528,41 D	2.270.394,82	0,00	2.270.394,82 D	7.199.923,23 D
3.02.03.01	RESGATE	4.817.902,52 D	2.270.394,82	0,00	2.270.394,82 D	7.088.297,34 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.009.902,52 D	2.270.394,82	0,00	2.270.394,82 D	6.280.297,34 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.009.902,52 D	2.270.394,82	0,00	2.270.394,82 D	6.280.297,34 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	808.000,00 D	0,00	0,00	0,00	808.000,00 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	808.000,00 D	0,00	0,00	0,00	808.000,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	0,00	0,00	0,00	111.625,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,32 D	0,00	0,31	0,31 C	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,32 D	0,00	0,31	0,31 C	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	164.927,53 D	67.079,60	11.493,72	55.585,88 D	220.513,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.927,53 D	67.079,60	11.493,72	55.585,88 D	220.513,41 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	164.927,53 D	67.079,60	11.493,72	55.585,88 D	220.513,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.358.498,43 C	0,00	415.952,15	415.952,15 C	2.774.450,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.358.498,43 C	0,00	415.952,15	415.952,15 C	2.774.450,58 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.358.498,43 C	0,00	415.952,15	415.952,15 C	2.774.450,58 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.391.745,49 C	324.337,83	1.630.680,12	1.306.342,29 C	2.698.087,78 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.391.745,49 C	324.337,83	1.630.680,12	1.306.342,29 C	2.698.087,78 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.391.745,49 C	324.337,83	1.630.680,12	1.306.342,29 C	2.698.087,78 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.391.745,49 C	324.337,83	1.630.680,12	1.306.342,29 C	2.698.087,78 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.576.195,02	1.576.195,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.316.165,21 C	0,00	1.576.195,02	1.576.195,02 C	5.892.360,23 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.700.462,51 C	0,00	1.230.636,72	1.230.636,72 C	3.931.099,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.879.106,63 C	0,00	1.026.467,16	1.026.467,16 C	2.905.573,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.879.106,63 C	0,00	1.026.467,16	1.026.467,16 C	2.905.573,79 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.879.106,63 C	0,00	1.026.467,16	1.026.467,16 C	2.905.573,79 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.827.236,74 C	0,00	544.025,69	544.025,69 C	2.371.262,43 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	9.321,55 C	0,00	5.624,41	5.624,41 C	14.945,96 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	42.511,36 C	0,00	476.817,06	476.817,06 C	519.328,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	821.355,88 C	0,00	204.169,56	204.169,56 C	1.025.525,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	821.355,88 C	0,00	204.169,56	204.169,56 C	1.025.525,44 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	821.355,88 C	0,00	204.169,56	204.169,56 C	1.025.525,44 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	821.349,86 C	0,00	204.169,56	204.169,56 C	1.025.519,42 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	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.310,00 C	0,00	15.456,09	15.456,09 C	61.766,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	833,64 C	0,00	24.340,21	24.340,21 C	25.173,85 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568.559,06 C	0,00	305.762,00	305.762,00 C	1.874.321,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.568.559,06 C	0,00	305.762,00	305.762,00 C	1.874.321,06 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.568.559,06 C	0,00	305.762,00	305.762,00 C	1.874.321,06 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.568.559,06 C	0,00	305.762,00	305.762,00 C	1.874.321,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.918.087,65 D	1.148.749,15	0,00	1.148.749,15 D	3.066.836,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	334.531,72 D	448.000,70	0,00	448.000,70 D	782.532,42 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	334.525,47 D	447.302,07	0,00	447.302,07 D	781.827,54 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	334.525,47 D	447.302,07	0,00	447.302,07 D	781.827,54 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	334.525,47 D	447.302,07	0,00	447.302,07 D	781.827,54 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	314.684,18 D	443.531,87	0,00	443.531,87 D	758.216,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	19.333,27 D	3.770,20	0,00	3.770,20 D	23.103,47 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	508,02 D	0,00	0,00	0,00	508,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	6,25 D	698,63	0,00	698,63 D	704,88 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6,25 D	698,63	0,00	698,63 D	704,88 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6,25 D	698,63	0,00	698,63 D	704,88 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,11 D	698,63	0,00	698,63 D	698,74 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,14 D	0,00	0,00	0,00	6,14 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	87,24	0,00	87,24 D	87,25 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,05 D	0,19	0,00	0,19 D	28.907,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	453,56 D	151,40	0,00	151,40 D	604,96 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	453,56 D	151,40	0,00	151,40 D	604,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	453,56 D	151,40	0,00	151,40 D	604,96 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.554.195,31 D	700.509,62	0,00	700.509,62 D	2.254.704,93 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.553.270,96 D	700.194,98	0,00	700.194,98 D	2.253.465,94 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.553.270,96 D	700.194,98	0,00	700.194,98 D	2.253.465,94 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.553.270,96 D	700.194,98	0,00	700.194,98 D	2.253.465,94 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	924,35 D	314,64	0,00	314,64 D	1.238,99 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	924,35 D	314,64	0,00	314,64 D	1.238,99 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	924,35 D	314,64	0,00	314,64 D	1.238,99 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	924,35 D	314,64	0,00	314,64 D	1.238,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	39.579,13 D	11.493,72	0,00	11.493,72 D	51.072,85 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	39.579,13 D	11.493,72	0,00	11.493,72 D	51.072,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.358.498,43 D	415.952,15	0,00	415.952,15 D	2.774.450,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.358.498,43 D	415.952,15	0,00	415.952,15 D	2.774.450,58 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.557.025,41	3.557.025,41	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.557.025,41	3.557.025,41	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.557.025,41	3.557.025,41	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.557.025,41	3.557.025,41	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.557.025,41	3.557.025,41	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	120.735.387,15 D	13.735.219,73	14.247.910,71	512.690,98 C	120.222.696,17 D
TOTAL PASSIVO:	120.735.387,15 C	6.712.316,34	6.199.625,36	512.690,98 D	120.222.696,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.795.032,68	7.795.032,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	129.864.264,82 D	20.039.599,10	24.929.128,26	4.889.529,16 C	124.974.735,66 D
1.01	DISPONÍVEL	57.186,12 C	11.658.484,76	11.601.298,64	57.186,12 D	0,00
1.01.01	IMEDIATO	57.186,12 C	11.658.484,76	11.601.298,64	57.186,12 D	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	57.186,12 C	7.400.705,96	7.343.519,84	57.186,12 D	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	57.186,12 C	7.400.705,96	7.343.519,84	57.186,12 D	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	57.186,12 C	7.400.705,96	7.343.519,84	57.186,12 D	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.257.778,80	4.257.778,80	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.257.778,80	4.257.778,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	129.921.450,94 D	8.381.114,34	13.327.829,62	4.946.715,28 C	124.974.735,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.020.820,06 D	6.506,41	0,00	6.506,41 D	1.027.326,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.020.820,06 D	6.506,41	0,00	6.506,41 D	1.027.326,47 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	1.020.820,06 D	6.506,41	0,00	6.506,41 D	1.027.326,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	128.892.910,42 D	8.374.607,93	13.320.109,16	4.945.501,23 C	123.947.409,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.078.420,53 D	5.553.503,12	9.043.846,23	3.490.343,11 C	36.588.077,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.056.014,48 D	280.190,98	262.950,48	17.240,50 D	18.073.254,98 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.509.978,89 D	78.979,90	175.226,49	96.246,59 C	5.413.732,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.509.978,89 D	78.979,90	175.226,49	96.246,59 C	5.413.732,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	5.509.978,89 D	78.979,90	175.226,49	96.246,59 C	5.413.732,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	1.260.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	4.195.900,63 D	44.747,94	2.757,21	41.990,73 D	4.237.891,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	111.967,35 D	5.380,10	2.212,33	3.167,77 D	115.135,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	57.889,09 C	28.851,86	170.256,95	141.405,09 C	199.294,18 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.546.035,59 D	201.211,08	87.723,99	113.487,09 D	12.659.522,68 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.546.035,59 D	201.211,08	87.723,99	113.487,09 D	12.659.522,68 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.734.369,58 D	106.211,60	86.591,71	19.619,89 D	11.753.989,47 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	62.526,96 C	1.779,67	0,19	1.779,48 D	60.747,48 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	14.192,97 D	93.219,81	1.132,09	92.087,72 D	106.280,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	22.022.406,05 D	5.273.312,14	8.780.895,75	3.507.583,61 C	18.514.822,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.022.406,05 D	5.273.312,14	8.780.895,75	3.507.583,61 C	18.514.822,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.022.406,05 D	5.273.312,14	8.780.895,75	3.507.583,61 C	18.514.822,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.164.956,92 D	839.616,75	4.245.772,77	3.406.156,02 C	17.758.800,90 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	857.449,13 D	187.909,54	289.337,13	101.427,59 C	756.021,54 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	4.245.785,85	4.245.785,85	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 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	127.085,33 D	15.456,09	87,25	15.368,84 D	142.454,17 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.392,83 D	24.340,21	0,19	24.340,02 D	27.732,85 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	7.114.792,54 D	845.742,82	1.204.603,38	358.860,56 C	6.755.931,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.879.358,54 D	721.256,26	973.991,94	252.735,68 C	5.626.622,86 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	5.363.126,87 D	33.348,75	33.348,74	0,01 D	5.363.126,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	492.850,35 D	632.349,90	931.783,97	299.434,07 C	193.416,28 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.381,32 D	50.218,95	3.520,57	46.698,38 D	70.079,70 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.235.434,00 D	124.486,56	230.611,44	106.124,88 C	1.129.309,12 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.025.927,95 D	0,00	0,00	0,00	1.025.927,95 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	209.506,05 D	111.958,00	224.344,00	112.386,00 C	97.120,05 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	12.528,56	6.267,44	6.261,12 D	6.261,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.069.219,19 D	1.902.216,95	3.038.223,37	1.136.006,42 C	78.933.212,77 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.705.929,01 D	1.745.940,36	2.708.655,60	962.715,24 C	67.743.213,77 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	49.674.601,90 D	502.271,00	1.150.200,59	647.929,59 C	49.026.672,31 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	9.554.363,11 D	502.271,00	1.150.200,59	647.929,59 C	8.906.433,52 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.031.327,11 D	1.243.669,36	1.558.455,01	314.785,65 C	18.716.541,46 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	16.930.536,67 D	0,00	0,00	0,00	16.930.536,67 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.100.790,44 D	1.243.669,36	1.558.455,01	314.785,65 C	1.786.004,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.319.486,11 D	124.181,29	252.123,90	127.942,61 C	10.191.543,50 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	10.319.486,11 D	124.181,29	252.123,90	127.942,61 C	10.191.543,50 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	9.819.999,99 D	0,00	0,00	0,00	9.819.999,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	499.486,12 D	124.181,29	252.123,90	127.942,61 C	371.543,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.043.804,07 D	32.095,30	77.443,87	45.348,57 C	998.455,50 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	43.873,02 D	26.756,64	72.105,21	45.348,57 C	1.475,55 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	33.348,74	33.348,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33.348,74	33.348,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	33.348,74	33.348,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	129.864.264,82 C	13.079.414,62	8.189.885,46	4.889.529,16 D	124.974.735,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	836.073,63 C	6.161.639,66	6.478.034,94	316.395,28 C	1.152.468,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	836.073,63 C	5.594.793,51	5.657.428,77	62.635,26 C	898.708,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.818,89 C	4.038.201,13	4.215.161,65	176.960,52 C	194.779,41 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.012.661,78	4.194.404,15	181.742,37 C	181.742,37 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	311,65	311,65 C	311,65 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.818,89 C	17.818,89	12.725,39	5.093,50 D	12.725,39 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	738.348,76 C	1.476.697,52	1.364.735,15	111.962,37 D	626.386,39 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	301.084,83 C	602.169,66	876.827,07	274.657,41 C	575.742,24 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	437.263,93 C	874.527,86	487.908,08	386.619,78 D	50.644,15 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	79.894,86 C	79.894,86	77.531,75	2.363,11 D	77.531,75 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	79.894,86 C	79.894,86	77.531,75	2.363,11 D	77.531,75 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,12 C	0,00	0,22	0,22 C	11,34 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,12 C	0,00	0,22	0,22 C	11,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	566.846,15	820.606,17	253.760,02 C	253.760,02 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	550.921,69	550.921,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	550.921,69	550.921,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	550.921,69	550.921,69	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	550.921,69	550.921,69	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	272,88	272,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	272,88	272,88	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	272,88	272,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	210,66	210,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	210,66	210,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	210,66	210,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	210,66	210,66	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.440,92	269.200,94	253.760,02 C	253.760,02 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	15.440,92	269.200,94	253.760,02 C	253.760,02 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	15.440,92	15.440,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	253.760,02	253.760,02 C	253.760,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.028.191,19 C	6.917.774,96	1.711.850,52	5.205.924,44 D	123.822.266,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.007.371,13 C	6.917.774,96	1.705.344,11	5.212.430,85 D	122.794.940,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.007.371,13 C	6.917.774,96	1.705.344,11	5.212.430,85 D	122.794.940,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.007.371,13 C	6.917.774,96	1.705.344,11	5.212.430,85 D	122.794.940,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.007.371,13 C	6.917.774,96	1.705.344,11	5.212.430,85 D	122.794.940,28 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	24.825.047,66 C	66.082,94	1.599.747,70	1.533.664,76 C	26.358.712,42 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	24.825.047,66 C	66.082,94	1.599.747,70	1.533.664,76 C	26.358.712,42 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.451.981,70 C	6.801.512,87	0,00	6.801.512,87 D	91.650.468,83 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	98.451.981,70 C	6.801.512,87	0,00	6.801.512,87 D	91.650.468,83 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.730.341,77 C	50.179,15	105.596,41	55.417,26 C	4.785.759,03 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.730.341,77 C	50.179,15	105.596,41	55.417,26 C	4.785.759,03 C
2.03.02	FUNDOS	1.020.820,06 C	0,00	6.506,41	6.506,41 C	1.027.326,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.020.820,06 C	0,00	6.506,41	6.506,41 C	1.027.326,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.020.820,06 C	0,00	6.506,41	6.506,41 C	1.027.326,47 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	1.020.820,06 C	0,00	6.506,41	6.506,41 C	1.027.326,47 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.921.805,24	5.921.805,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.620.202,62 C	311,65	822.173,59	821.861,94 C	3.442.064,56 C
3.01.01	CORRENTES	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.813.478,07 C	311,65	743.080,76	742.769,11 C	2.556.247,18 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	440.095,16 C	0,00	79.092,83	79.092,83 C	519.187,99 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	440.095,16 C	0,00	79.092,83	79.092,83 C	519.187,99 C
3.01.05	PORTABILIDADE	366.629,35 C	0,00	0,00	0,00	366.629,35 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	366.629,35 C	0,00	0,00	0,00	366.629,35 C

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	366.629,35 C	0,00	0,00	0,00	366.629,35 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01	OUTROS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.02	DEDUÇÕES	6.571.375,55 D	4.207.129,76	0,00	4.207.129,76 D	10.778.505,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.571.375,40 D	4.207.129,54	0,00	4.207.129,54 D	10.778.504,94 D
3.02.03.01	RESGATE	6.553.556,51 D	4.194.404,15	0,00	4.194.404,15 D	10.747.960,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.761.563,00 D	3.857.753,61	0,00	3.857.753,61 D	9.619.316,61 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.761.563,00 D	3.857.753,61	0,00	3.857.753,61 D	9.619.316,61 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	791.993,51 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	1.128.644,05 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	791.993,51 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	1.128.644,05 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.818,89 D	12.725,39	0,00	12.725,39 D	30.544,28 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.725,39	0,00	12.725,39 D	12.725,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.725,39	0,00	12.725,39 D	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	0,15 D	0,22	0,00	0,22 D	0,37 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 D	0,22	0,00	0,22 D	0,37 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	196.035,01 D	77.531,75	13.284,64	64.247,11 D	260.282,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	196.035,01 D	77.531,75	13.284,64	64.247,11 D	260.282,12 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	196.035,01 D	77.531,75	13.284,64	64.247,11 D	260.282,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.832,42 C	1.252.412,30	0,00	1.252.412,30 D	1.091.579,88 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.346.120,60 C	0,00	0,00	0,00	1.346.120,60 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.346.120,60 C	0,00	0,00	0,00	1.346.120,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.185.288,18 D	1.252.412,30	0,00	1.252.412,30 D	2.437.700,48 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.185.288,18 D	1.252.412,30	0,00	1.252.412,30 D	2.437.700,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.986.375,52 C	384.419,78	5.086.347,01	4.701.927,23 C	8.688.302,75 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.986.375,52 C	384.419,78	5.086.347,01	4.701.927,23 C	8.688.302,75 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.986.375,52 C	384.419,78	5.086.347,01	4.701.927,23 C	8.688.302,75 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.986.375,52 C	384.419,78	5.086.347,01	4.701.927,23 C	8.688.302,75 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.469.968,31	4.469.968,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.326.345,70 C	3.520,57	3.217.556,01	3.214.035,44 C	13.540.381,14 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.336.104,20 C	0,00	468.100,49	468.100,49 C	1.804.204,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	741.827,65 C	0,00	280.190,97	280.190,97 C	1.022.018,62 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	208.154,45 C	0,00	78.979,89	78.979,89 C	287.134,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	208.154,45 C	0,00	78.979,89	78.979,89 C	287.134,34 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	208.154,45 C	0,00	78.979,89	78.979,89 C	287.134,34 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	122.869,03 C	0,00	44.747,93	44.747,93 C	167.616,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	174,44 C	0,00	5.380,10	5.380,10 C	5.554,54 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	85.110,98 C	0,00	28.851,86	28.851,86 C	113.962,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	533.673,20 C	0,00	201.211,08	201.211,08 C	734.884,28 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	533.673,20 C	0,00	201.211,08	201.211,08 C	734.884,28 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	506.563,70 C	0,00	106.211,60	106.211,60 C	612.775,30 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.786,60 C	0,00	1.779,67	1.779,67 C	14.566,27 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14.322,90 C	0,00	93.219,81	93.219,81 C	107.542,71 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	594.276,55 C	0,00	187.909,52	187.909,52 C	782.186,07 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	594.276,55 C	0,00	187.909,52	187.909,52 C	782.186,07 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	594.276,55 C	0,00	187.909,52	187.909,52 C	782.186,07 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	594.274,78 C	0,00	187.909,52	187.909,52 C	782.184,30 C
5.01.01.05.01.02.03	LUCRO	1,77 C	0,00	0,00	0,00	1,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	47.143,63 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,93 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	47.143,63 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,93 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.143,63 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,93 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.309,99 C	0,00	15.456,09	15.456,09 C	61.766,08 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	833,64 C	0,00	24.340,21	24.340,21 C	25.173,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.479.583,05 C	3.520,57	807.442,27	803.921,70 C	3.283.504,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.073.005,55 C	3.520,57	686.089,43	682.568,86 C	2.755.574,41 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.020.632,46 C	0,00	632.349,91	632.349,91 C	2.652.982,37 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	52.373,09 C	3.520,57	53.739,52	50.218,95 C	102.592,04 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	457,75 C	0,00	0,00	0,00	457,75 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	406.119,75 C	0,00	121.352,84	121.352,84 C	527.472,59 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	398.998,00 C	0,00	111.958,00	111.958,00 C	510.956,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	7.121,75 C	0,00	9.394,84	9.394,84 C	16.516,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.463.514,82 C	0,00	1.902.216,95	1.902.216,95 C	8.365.731,77 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.012.434,99 C	0,00	1.745.940,36	1.745.940,36 C	7.758.375,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.576.650,23 C	0,00	502.271,00	502.271,00 C	3.078.921,23 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.576.650,23 C	0,00	502.271,00	502.271,00 C	3.078.921,23 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.435.784,76 C	0,00	1.243.669,36	1.243.669,36 C	4.679.454,12 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.435.784,76 C	0,00	1.243.669,36	1.243.669,36 C	4.679.454,12 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	386.352,37 C	0,00	124.181,29	124.181,29 C	510.533,66 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	386.352,37 C	0,00	124.181,29	124.181,29 C	510.533,66 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	386.352,37 C	0,00	124.181,29	124.181,29 C	510.533,66 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	64.727,46 C	0,00	32.095,30	32.095,30 C	96.822,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	64.727,46 C	0,00	26.756,64	26.756,64 C	91.484,10 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	5.338,66	5.338,66 C	5.338,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.118.571,18 D	4.453.163,10	0,00	4.453.163,10 D	14.571.734,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.476,33 D	263.579,45	0,00	263.579,45 D	484.055,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.411,10 D	262.950,46	0,00	262.950,46 D	472.361,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	187.400,00 D	175.226,49	0,00	175.226,49 D	362.626,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.400,00 D	175.226,49	0,00	175.226,49 D	362.626,49 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	187.400,00 D	175.226,49	0,00	175.226,49 D	362.626,49 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.217,39 D	2.757,21	0,00	2.757,21 D	37.974,60 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	7.398,05 D	2.212,33	0,00	2.212,33 D	9.610,38 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	144.784,56 D	170.256,95	0,00	170.256,95 D	315.041,51 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.011,10 D	87.723,97	0,00	87.723,97 D	109.735,07 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	22.011,10 D	87.723,97	0,00	87.723,97 D	109.735,07 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13.183,88 D	86.591,88	0,00	86.591,88 D	99.775,76 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.667,45 D	1.132,09	0,00	1.132,09 D	9.799,54 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	11.065,23 D	628,99	0,00	628,99 D	11.694,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.065,23 D	628,99	0,00	628,99 D	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.065,23 D	628,99	0,00	628,99 D	11.694,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,73 D	628,99	0,00	628,99 D	11.601,72 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	92,50 D	0,00	0,00	0,00	92,50 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.907,05 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.907,05 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,48 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.907,05 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,48 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	87,24	0,00	87,24 D	87,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,05 D	0,19	0,00	0,19 D	28.907,24 D
5.02.03	REND A VARIÁVEL	2.684.149,59 D	1.156.400,85	0,00	1.156.400,85 D	3.840.550,44 D
5.02.03.01	AÇÕES	2.278.534,45 D	931.783,97	0,00	931.783,97 D	3.210.318,42 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.278.534,45 D	931.783,97	0,00	931.783,97 D	3.210.318,42 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	404.748,00 D	224.344,00	0,00	224.344,00 D	629.092,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	404.748,00 D	224.344,00	0,00	224.344,00 D	629.092,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	820,63 D	272,88	0,00	272,88 D	1.093,51 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	820,63 D	272,88	0,00	272,88 D	1.093,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.185.038,21 D	3.033.095,37	0,00	3.033.095,37 D	10.218.133,58 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.912.261,46 D	2.708.655,60	0,00	2.708.655,60 D	9.620.917,06 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.551.536,68 D	1.150.200,59	0,00	1.150.200,59 D	3.701.737,27 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.551.536,68 D	1.150.200,59	0,00	1.150.200,59 D	3.701.737,27 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.360.724,78 D	1.558.455,01	0,00	1.558.455,01 D	5.919.179,79 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.360.724,78 D	1.558.455,01	0,00	1.558.455,01 D	5.919.179,79 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	251.343,40 D	252.123,90	0,00	252.123,90 D	503.467,30 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	251.343,40 D	252.123,90	0,00	252.123,90 D	503.467,30 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	251.343,40 D	252.123,90	0,00	252.123,90 D	503.467,30 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.854,44 D	72.105,21	0,00	72.105,21 D	92.959,65 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.854,44 D	72.105,21	0,00	72.105,21 D	92.959,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	578,91 D	210,66	0,00	210,66 D	789,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	578,91 D	210,66	0,00	210,66 D	789,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	578,91 D	210,66	0,00	210,66 D	789,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	578,91 D	210,66	0,00	210,66 D	789,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.942,10 D	13.284,64	0,00	13.284,64 D	60.226,74 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	46.942,10 D	13.284,64	0,00	13.284,64 D	60.226,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	160.832,42 D	0,00	1.252.412,30	1.252.412,30 C	1.091.579,88 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.346.120,60 D	0,00	0,00	0,00	1.346.120,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.185.288,18 C	0,00	1.252.412,30	1.252.412,30 C	2.437.700,48 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.152.352,28	3.152.352,28	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.152.352,28	3.152.352,28	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.152.352,28	3.152.352,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.152.352,28	3.152.352,28	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.152.352,28	3.152.352,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	129.864.264,82 D	20.039.599,10	24.929.128,26	4.889.529,16 C	124.974.735,66 D
TOTAL PASSIVO:	129.864.264,82 C	13.079.414,62	8.189.885,46	4.889.529,16 D	124.974.735,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.544.125,83	13.544.125,83	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	62.760.838,28 D	10.389.408,48	11.886.141,20	1.496.732,72 C	61.264.105,56 D
1.01	DISPONÍVEL	34.441,30 D	4.375.756,46	4.410.197,76	34.441,30 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	34.441,30 D	4.375.756,46	4.410.197,76	34.441,30 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.441,30 D	2.936.831,61	2.971.272,91	34.441,30 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	34.441,30 D	2.936.831,61	2.971.272,91	34.441,30 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	34.441,30 D	2.936.831,61	2.971.272,91	34.441,30 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.438.924,85	1.438.924,85	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.438.924,85	1.438.924,85	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.726.396,98 D	6.013.652,02	7.475.943,44	1.462.291,42 C	61.264.105,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	59,42 D	0,00	0,00	0,00	59,42 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.267,48 D	2.982,51	0,00	2.982,51 D	525.249,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	522.267,48 D	2.982,51	0,00	2.982,51 D	525.249,99 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	522.267,48 D	2.982,51	0,00	2.982,51 D	525.249,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.204.070,08 D	6.010.669,51	7.475.943,44	1.465.273,93 C	60.738.796,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.994.734,66 D	3.769.994,10	4.438.477,89	668.483,79 C	10.326.250,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.111.093,77 D	2.835.318,51	4.048.716,26	1.213.397,75 C	3.897.696,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	571.304,59 D	11.034,36	23.579,82	12.545,46 C	558.759,13 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	571.304,59 D	11.034,36	23.579,82	12.545,46 C	558.759,13 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	571.304,59 D	11.034,36	23.579,82	12.545,46 C	558.759,13 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	132.000,00 D	0,00	0,00	0,00	132.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	433.153,36 D	4.638,54	288,90	4.349,64 D	437.503,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	3.082,47 D	912,31	235,67	676,64 D	3.759,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	3.068,76 D	5.483,51	23.055,25	17.571,74 C	14.502,98 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.539.789,18 D	2.824.284,15	4.025.136,44	1.200.852,29 C	3.338.936,89 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.539.789,18 D	2.824.284,15	4.025.136,44	1.200.852,29 C	3.338.936,89 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	310.000,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C	226.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	4.229.830,91 D	224.201,44	1.365.193,25	1.140.991,81 C	3.088.839,10 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.069,53 C	871,80	0,00	871,80 D	1.197,73 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.027,80 D	33.166,85	9.899,13	23.267,72 D	25.295,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.566.044,06	2.566.044,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.883.640,89 D	934.675,59	389.761,63	544.913,96 D	6.428.554,85 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.883.640,89 D	934.675,59	389.761,63	544.913,96 D	6.428.554,85 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.883.640,89 D	934.675,59	389.761,63	544.913,96 D	6.428.554,85 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.720.247,74 D	692.705,24	188.619,03	504.086,21 D	6.224.333,95 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	163.393,15 D	53.351,31	12.523,56	40.827,75 D	204.220,90 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	188.619,04	188.619,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.630.478,16 D	39.796,30	87,44	39.708,86 D	1.670.187,02 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	127.085,33 D	15.456,09	87,25	15.368,84 D	142.454,17 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.392,83 D	24.340,21	0,19	24.340,02 D	27.732,85 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	2.816.518,83 D	426.816,00	565.328,51	138.512,51 C	2.678.006,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	2.377.442,83 D	382.419,10	483.273,97	100.854,87 C	2.276.587,96 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	2.201.897,30 D	114.451,38	114.451,38	0,00	2.201.897,30 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	162.371,42 D	241.993,48	360.617,08	118.623,60 C	43.747,82 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.174,11 D	20.635,58	2.866,85	17.768,73 D	30.942,84 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	439.076,00 D	44.396,90	82.054,54	37.657,64 C	401.418,36 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	355.889,25 D	0,00	0,00	0,00	355.889,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.186,75 D	40.086,00	79.898,00	39.812,00 C	43.374,75 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	4.310,90	2.156,54	2.154,36 D	2.154,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.762.338,43 D	1.659.611,73	2.357.598,22	697.986,49 C	46.064.351,94 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	38.829.712,84 D	1.544.618,64	2.111.847,86	567.229,22 C	38.262.483,62 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.878.944,20 D	180.778,00	413.981,62	233.203,62 C	17.645.740,58 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.476.530,21 D	0,00	0,00	0,00	14.476.530,21 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.402.413,99 D	180.778,00	413.981,62	233.203,62 C	3.169.210,37 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.950.768,64 D	1.363.840,64	1.697.866,24	334.025,60 C	20.616.743,04 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	18.693.822,36 D	0,00	0,00	0,00	18.693.822,36 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.256.946,28 D	1.363.840,64	1.697.866,24	334.025,60 C	1.922.920,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.888.821,52 D	82.897,79	168.306,49	85.408,70 C	6.803.412,82 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	6.888.821,52 D	82.897,79	168.306,49	85.408,70 C	6.803.412,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.14.01	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	341.821,52 D	82.897,79	168.306,49	85.408,70 C	256.412,82 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.043.804,07 D	32.095,30	77.443,87	45.348,57 C	998.455,50 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	43.873,02 D	26.756,64	72.105,21	45.348,57 C	1.475,55 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	114.451,38	114.451,38	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	114.451,38	114.451,38	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	114.451,38	114.451,38	0,00	0,00
2	PASSIVO	62.760.838,28 C	4.564.175,44	3.067.442,72	1.496.732,72 D	61.264.105,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	175.058,96 C	2.508.074,85	3.031.939,76	523.864,91 C	698.923,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.058,96 C	1.827.504,32	1.963.854,98	136.350,66 C	311.409,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.513.750,16	1.515.570,35	1.820,19 C	1.820,19 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	1.513.750,16	1.513.750,16	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	1.820,19	1.820,19 C	1.820,19 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.695,27 C	277.390,54	412.744,34	135.353,80 C	274.049,07 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	43.743,69 C	87.487,38	75.612,68	11.874,70 D	31.868,99 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	94.951,58 C	189.903,16	337.131,66	147.228,50 C	242.180,08 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	36.363,62 C	36.363,62	35.540,23	823,39 D	35.540,23 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	36.363,62 C	36.363,62	35.540,23	823,39 D	35.540,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07 C	0,00	0,06	0,06 C	0,13 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,07 C	0,00	0,06	0,06 C	0,13 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	680.570,53	1.068.084,78	387.514,25 C	387.514,25 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	680.291,88	680.291,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	680.291,88	680.291,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	680.291,88	680.291,88	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	680.291,88	680.291,88	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	181,78	181,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	181,78	181,78	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	181,78	181,78	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	96,87	96,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	96,87	96,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	96,87	96,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	96,87	96,87	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	387.514,25	387.514,25 C	387.514,25 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	387.514,25	387.514,25 C	387.514,25 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	387.514,25	387.514,25 C	387.514,25 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.585.779,32 C	2.056.100,59	35.502,96	2.020.597,63 D	60.565.181,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.063.511,84 C	2.056.100,59	32.520,45	2.023.580,14 D	60.039.931,70 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.063.511,84 C	2.056.100,59	32.520,45	2.023.580,14 D	60.039.931,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.063.511,84 C	2.056.100,59	32.520,45	2.023.580,14 D	60.039.931,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.063.511,84 C	2.056.100,59	32.520,45	2.023.580,14 D	60.039.931,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.770.463,97 C	23.218,90	32.520,45	9.301,55 C	11.779.765,52 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.770.463,97 C	23.218,90	32.520,45	9.301,55 C	11.779.765,52 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.764.226,02 C	2.014.221,32	0,00	2.014.221,32 D	46.750.004,70 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	48.764.226,02 C	2.014.221,32	0,00	2.014.221,32 D	46.750.004,70 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.528.821,85 C	18.660,37	0,00	18.660,37 D	1.510.161,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.528.821,85 C	18.660,37	0,00	18.660,37 D	1.510.161,48 C
2.03.02	FUNDOS	522.267,48 C	0,00	2.982,51	2.982,51 C	525.249,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	522.267,48 C	0,00	2.982,51	2.982,51 C	525.249,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	522.267,48 C	0,00	2.982,51	2.982,51 C	525.249,99 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	522.267,48 C	0,00	2.982,51	2.982,51 C	525.249,99 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.286.898,89	2.286.898,89	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.424.617,96 C	0,00	650.736,32	650.736,32 C	2.075.354,28 C
3.01.01	CORRENTES	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	810.644,24 C	0,00	252.535,38	252.535,38 C	1.063.179,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	555.163,31 C	0,00	398.200,94	398.200,94 C	953.364,25 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	555.163,31 C	0,00	398.200,94	398.200,94 C	953.364,25 C
3.01.05	PORTABILIDADE	58.810,25 C	0,00	0,00	0,00	58.810,25 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.018,76 C	0,00	0,00	0,00	3.018,76 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	1.880.058,89 D	1.515.570,41	0,00	1.515.570,41 D	3.395.629,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.880.058,93 D	1.515.570,35	0,00	1.515.570,35 D	3.395.629,28 D
3.02.03.01	RESGATE	1.766.122,50 D	1.513.750,16	0,00	1.513.750,16 D	3.279.872,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.565.787,46 D	1.513.750,16	0,00	1.513.750,16 D	3.079.537,62 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.565.787,46 D	1.513.750,16	0,00	1.513.750,16 D	3.079.537,62 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	200.335,04 D	0,00	0,00	0,00	200.335,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	113.936,43 D	1.820,19	0,00	1.820,19 D	115.756,62 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.820,19	0,00	1.820,19 D	1.820,19 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.820,19	0,00	1.820,19 D	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	0,04 C	0,06	0,00	0,06 D	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,04 C	0,06	0,00	0,06 D	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	88.216,29 D	35.540,23	6.089,62	29.450,61 D	117.666,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.216,29 D	35.540,23	6.089,62	29.450,61 D	117.666,90 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88.216,29 D	35.540,23	6.089,62	29.450,61 D	117.666,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	617.932,53 D	713.009,23	0,00	713.009,23 D	1.330.941,76 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	549.215,68 C	0,00	0,00	0,00	549.215,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	549.215,68 C	0,00	0,00	0,00	549.215,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.167.148,21 D	713.009,23	0,00	713.009,23 D	1.880.157,44 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.167.148,21 D	713.009,23	0,00	713.009,23 D	1.880.157,44 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.161.589,75 C	22.779,02	1.630.072,95	1.607.293,93 C	2.768.883,68 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.161.589,75 C	22.779,02	1.630.072,95	1.607.293,93 C	2.768.883,68 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.161.589,75 C	22.779,02	1.630.072,95	1.607.293,93 C	2.768.883,68 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.161.589,75 C	22.779,02	1.630.072,95	1.607.293,93 C	2.768.883,68 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.959.857,56	2.959.857,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.496.257,70 C	95.824,78	2.246.848,33	2.151.023,55 C	8.647.281,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	451.300,12 C	92.957,93	238.625,76	145.667,83 C	596.967,95 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	293.219,29 C	92.957,93	185.274,44	92.316,51 C	385.535,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	68.185,61 C	0,00	11.034,36	11.034,36 C	79.219,97 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.185,61 C	0,00	11.034,36	11.034,36 C	79.219,97 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	68.185,61 C	0,00	11.034,36	11.034,36 C	79.219,97 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.256,84 C	0,00	4.638,54	4.638,54 C	38.895,38 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	50,69 C	0,00	912,31	912,31 C	963,00 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	33.864,91 C	0,00	5.483,51	5.483,51 C	39.348,42 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	225.033,68 C	92.957,93	174.240,08	81.282,15 C	306.315,83 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	225.033,68 C	92.957,93	174.240,08	81.282,15 C	306.315,83 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	222.232,94 C	92.957,93	140.201,43	47.243,50 C	269.476,44 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.102,13 C	0,00	871,80	871,80 C	1.973,93 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.698,61 C	0,00	33.166,85	33.166,85 C	34.865,46 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	158.080,83 C	0,00	53.351,32	53.351,32 C	211.432,15 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	158.080,83 C	0,00	53.351,32	53.351,32 C	211.432,15 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	158.080,83 C	0,00	53.351,32	53.351,32 C	211.432,15 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.080,83 C	0,00	53.351,32	53.351,32 C	211.432,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	47.143,64 C	0,00	39.796,30	39.796,30 C	86.939,94 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	46.310,00 C	0,00	15.456,09	15.456,09 C	61.766,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	833,64 C	0,00	24.340,21	24.340,21 C	25.173,85 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	970.135,08 C	2.866,85	308.814,54	305.947,69 C	1.276.082,77 C
5.01.03.01	AÇÕES	826.799,93 C	2.866,85	265.495,91	262.629,06 C	1.089.428,99 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	804.978,78 C	0,00	241.993,48	241.993,48 C	1.046.972,26 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	21.821,15 C	2.866,85	23.502,43	20.635,58 C	42.456,73 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	146,48 C	0,00	0,00	0,00	146,48 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	143.188,67 C	0,00	43.318,63	43.318,63 C	186.507,30 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	140.694,00 C	0,00	40.086,00	40.086,00 C	180.780,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.494,67 C	0,00	3.232,63	3.232,63 C	5.727,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.027.678,86 C	0,00	1.659.611,73	1.659.611,73 C	6.687.290,59 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.690.233,38 C	0,00	1.544.618,64	1.544.618,64 C	6.234.852,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	927.391,14 C	0,00	180.778,00	180.778,00 C	1.108.169,14 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	927.391,14 C	0,00	180.778,00	180.778,00 C	1.108.169,14 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.762.842,24 C	0,00	1.363.840,64	1.363.840,64 C	5.126.682,88 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.762.842,24 C	0,00	1.363.840,64	1.363.840,64 C	5.126.682,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	272.718,02 C	0,00	82.897,79	82.897,79 C	355.615,81 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	272.718,02 C	0,00	82.897,79	82.897,79 C	355.615,81 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	272.718,02 C	0,00	82.897,79	82.897,79 C	355.615,81 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	64.727,46 C	0,00	32.095,30	32.095,30 C	96.822,76 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	64.727,46 C	0,00	26.756,64	26.756,64 C	91.484,10 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	5.338,66	5.338,66 C	5.338,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.093.018,04 D	2.857.943,16	0,00	2.857.943,16 D	9.950.961,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.779,87 D	64.802,44	0,00	64.802,44 D	185.582,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.779,85 D	64.692,24	0,00	64.692,24 D	185.472,09 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	72.406,71 D	23.579,82	0,00	23.579,82 D	95.986,53 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.406,71 D	23.579,82	0,00	23.579,82 D	95.986,53 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	72.406,71 D	23.579,82	0,00	23.579,82 D	95.986,53 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.311,23 D	288,90	0,00	288,90 D	16.600,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	493,54 D	235,67	0,00	235,67 D	729,21 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	55.601,94 D	23.055,25	0,00	23.055,25 D	78.657,19 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.373,14 D	41.112,42	0,00	41.112,42 D	89.485,56 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	48.373,14 D	41.112,42	0,00	41.112,42 D	89.485,56 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	46.001,64 D	31.213,29	0,00	31.213,29 D	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	2.352,39 D	9.899,13	0,00	9.899,13 D	12.251,52 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,02 D	110,20	0,00	110,20 D	110,22 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,02 D	110,20	0,00	110,20 D	110,22 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,02 D	110,20	0,00	110,20 D	110,22 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	110,20	0,00	110,20 D	110,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.907,06 D	87,43	0,00	87,43 D	28.994,49 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	87,24	0,00	87,24 D	87,24 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	28.907,05 D	0,19	0,00	0,19 D	28.907,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.039.699,92 D	440.696,86	0,00	440.696,86 D	1.480.396,78 D
5.02.03.01	AÇÕES	895.337,84 D	360.617,08	0,00	360.617,08 D	1.255.954,92 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	895.337,84 D	360.617,08	0,00	360.617,08 D	1.255.954,92 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	143.814,00 D	79.898,00	0,00	79.898,00 D	223.712,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	143.814,00 D	79.898,00	0,00	79.898,00 D	223.712,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	548,08 D	181,78	0,00	181,78 D	729,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	548,08 D	181,78	0,00	181,78 D	729,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.903.631,19 D	2.352.356,43	0,00	2.352.356,43 D	8.255.987,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.701.470,96 D	2.111.847,86	0,00	2.111.847,86 D	7.813.318,82 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	918.352,24 D	413.981,62	0,00	413.981,62 D	1.332.333,86 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	918.352,24 D	413.981,62	0,00	413.981,62 D	1.332.333,86 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.783.118,72 D	1.697.866,24	0,00	1.697.866,24 D	6.480.984,96 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.783.118,72 D	1.697.866,24	0,00	1.697.866,24 D	6.480.984,96 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	181.047,83 D	168.306,49	0,00	168.306,49 D	349.354,32 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	181.047,83 D	168.306,49	0,00	168.306,49 D	349.354,32 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	181.047,83 D	168.306,49	0,00	168.306,49 D	349.354,32 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	20.854,44 D	72.105,21	0,00	72.105,21 D	92.959,65 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.854,44 D	72.105,21	0,00	72.105,21 D	92.959,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	257,96 D	96,87	0,00	96,87 D	354,83 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	257,96 D	96,87	0,00	96,87 D	354,83 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	257,96 D	96,87	0,00	96,87 D	354,83 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	257,96 D	96,87	0,00	96,87 D	354,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.172,19 D	6.089,62	0,00	6.089,62 D	27.261,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	21.172,19 D	6.089,62	0,00	6.089,62 D	27.261,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	617.932,53 C	0,00	713.009,23	713.009,23 C	1.330.941,76 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	549.215,68 D	0,00	0,00	0,00	549.215,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	1.167.148,21 C	0,00	713.009,23	713.009,23 C	1.880.157,44 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.058.208,05	1.058.208,05	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.058.208,05	1.058.208,05	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.058.208,05	1.058.208,05	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.058.208,05	1.058.208,05	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.058.208,05	1.058.208,05	0,00	0,00



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	62.760.838,28 D	10.389.408,48	11.886.141,20	1.496.732,72 C	61.264.105,56 D
TOTAL PASSIVO:	62.760.838,28 C	4.564.175,44	3.067.442,72	1.496.732,72 D	61.264.105,56 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.304.964,50	6.304.964,50	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	13.314.353,31 D	552.010,09	1.058.317,05	506.306,96 C	12.808.046,35 D
1.01	DISPONÍVEL	22.006,10 D	210,53	5.575,86	5.365,33 C	16.640,77 D
1.01.01	IMEDIATO	22.006,10 D	210,53	5.575,86	5.365,33 C	16.640,77 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	22.006,10 D	210,53	5.575,86	5.365,33 C	16.640,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.006,10 D	210,53	5.575,86	5.365,33 C	16.640,77 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	22.006,10 D	210,53	5.575,86	5.365,33 C	16.640,77 D
1.02	REALIZÁVEL	13.292.347,21 D	551.799,56	1.052.741,19	500.941,63 C	12.791.405,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.045,23 D	446,57	0,00	446,57 D	7.491,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.045,23 D	446,57	0,00	446,57 D	7.491,80 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	7.045,23 D	446,57	0,00	446,57 D	7.491,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.285.301,98 D	551.352,99	1.052.741,19	501.388,20 C	12.783.913,78 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.285.301,98 D	551.352,99	1.052.741,19	501.388,20 C	12.783.913,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.227.587,42 D	550.845,95	1.052.741,18	501.895,23 C	12.725.692,19 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.227.587,42 D	550.845,95	1.052.741,18	501.895,23 C	12.725.692,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.227.587,42 D	550.845,95	1.052.741,18	501.895,23 C	12.725.692,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	13.227.587,42 D	550.845,95	1.052.741,18	501.895,23 C	12.725.692,19 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	3.013.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.013.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	9.935.224,51 D	104.928,10	6.593,23	98.334,87 D	10.033.559,38 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	0,00	126,16	126,16	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	469.490,26 C	34.536,73	3.884,13	30.652,60 D	438.837,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	748.853,17 D	411.254,96	1.042.137,66	630.882,70 C	117.970,47 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	57.714,56 D	507,04	0,01	507,03 D	58.221,59 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	57.714,56 D	507,04	0,01	507,03 D	58.221,59 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	57.714,56 D	507,04	0,01	507,03 D	58.221,59 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	56.349,61 D	0,00	0,00	0,00	56.349,61 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.364,95 D	507,04	0,01	507,03 D	1.871,98 D
2	PASSIVO	13.314.353,31 C	512.118,74	5.811,78	506.306,96 D	12.808.046,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.532,05 C	5.575,86	5.365,21	210,65 D	5.321,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.532,05 C	5.532,05	5.321,40	210,65 D	5.321,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.532,05 C	5.532,05	5.321,38	210,67 D	5.321,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.532,05 C	5.532,05	5.321,38	210,67 D	5.321,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	43,81	43,81	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.308.821,26 C	506.542,88	446,57	506.096,31 D	12.802.724,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.301.776,03 C	506.542,88	0,00	506.542,88 D	12.795.233,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.301.776,03 C	506.542,88	0,00	506.542,88 D	12.795.233,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.301.776,03 C	506.542,88	0,00	506.542,88 D	12.795.233,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.301.776,03 C	506.542,88	0,00	506.542,88 D	12.795.233,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	247.730,53 C	9.230,48	0,00	9.230,48 D	238.500,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	247.730,53 C	9.230,48	0,00	9.230,48 D	238.500,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.054.045,50 C	497.312,40	0,00	497.312,40 D	12.556.733,10 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.054.045,50 C	497.312,40	0,00	497.312,40 D	12.556.733,10 C
2.03.02	FUNDOS	7.045,23 C	0,00	446,57	446,57 C	7.491,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.045,23 C	0,00	446,57	446,57 C	7.491,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	7.045,23 C	0,00	446,57	446,57 C	7.491,80 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	7.045,23 C	0,00	446,57	446,57 C	7.491,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	507.665,20	507.665,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	623,86 C	0,00	210,53	210,53 C	834,39 C
3.01.01	CORRENTES	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	623,84 C	0,00	210,53	210,53 C	834,37 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 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,02	0,00	0,02 D	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.499,98 D	5.321,38	911,79	4.409,59 D	17.909,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.499,98 D	5.321,38	911,79	4.409,59 D	17.909,57 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.499,98 D	5.321,38	911,79	4.409,59 D	17.909,57 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.582,72 D	502.343,80	0,00	502.343,80 D	955.926,52 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.499,23 C	0,00	0,00	0,00	34.499,23 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	488.081,95 D	502.343,80	0,00	502.343,80 D	990.425,75 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	488.081,95 D	502.343,80	0,00	502.343,80 D	990.425,75 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	466.458,83 C	0,00	506.542,88	506.542,88 C	973.001,71 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	466.458,83 C	0,00	506.542,88	506.542,88 C	973.001,71 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	466.458,83 C	0,00	506.542,88	506.542,88 C	973.001,71 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	466.458,83 C	0,00	506.542,88	506.542,88 C	973.001,71 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.053.570,63	1.053.570,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.803.625,18 C	253.663,86	551.226,83	297.562,97 C	2.101.188,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.803.625,18 C	253.663,86	551.226,83	297.562,97 C	2.101.188,15 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.797.928,08 C	253.663,86	550.719,79	297.055,93 C	2.094.984,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.797.928,08 C	253.663,86	550.719,79	297.055,93 C	2.094.984,01 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.797.928,08 C	253.663,86	550.719,79	297.055,93 C	2.094.984,01 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.797.928,08 C	253.663,86	550.719,79	297.055,93 C	2.094.984,01 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	666.653,72 C	0,00	104.928,10	104.928,10 C	771.581,82 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.197,88 C	0,00	34.536,73	34.536,73 C	43.734,61 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.122.076,48 C	253.663,86	411.254,96	157.591,10 C	1.279.667,58 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.697,10 C	0,00	507,04	507,04 C	6.204,14 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.697,10 C	0,00	507,04	507,04 C	6.204,14 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.697,10 C	0,00	507,04	507,04 C	6.204,14 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.697,10 C	0,00	507,04	507,04 C	6.204,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.253.971,83 D	798.994,98	0,00	798.994,98 D	3.052.966,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.253.841,58 D	798.951,17	0,00	798.951,17 D	3.052.792,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.253.788,87 D	798.951,16	0,00	798.951,16 D	3.052.740,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.253.788,87 D	798.951,16	0,00	798.951,16 D	3.052.740,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.253.788,87 D	798.951,16	0,00	798.951,16 D	3.052.740,03 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.253.788,87 D	798.951,16	0,00	798.951,16 D	3.052.740,03 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	270.767,83 D	6.593,23	0,00	6.593,23 D	277.361,06 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534,58 D	126,16	0,00	126,16 D	660,74 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.378,27 D	3.757,97	0,00	3.757,97 D	21.136,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.965.108,19 D	788.473,80	0,00	788.473,80 D	2.753.581,99 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	52,71 D	0,01	0,00	0,01 D	52,72 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	52,71 D	0,01	0,00	0,01 D	52,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	52,71 D	0,01	0,00	0,01 D	52,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	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	130,25 D	43,81	0,00	43,81 D	174,06 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	130,25 D	43,81	0,00	43,81 D	174,06 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	130,25 D	43,81	0,00	43,81 D	174,06 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	130,25 D	43,81	0,00	43,81 D	174,06 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	130,25 D	43,81	0,00	43,81 D	174,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.236,07 D	911,79	0,00	911,79 D	4.147,86 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.236,07 D	911,79	0,00	911,79 D	4.147,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	453.582,72 C	0,00	502.343,80	502.343,80 C	955.926,52 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	34.499,23 D	0,00	0,00	0,00	34.499,23 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	488.081,95 C	0,00	502.343,80	502.343,80 C	990.425,75 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.314.353,31 D	552.010,09	1.058.317,05	506.306,96 C	12.808.046,35 D
TOTAL PASSIVO:	13.314.353,31 C	512.118,74	5.811,78	506.306,96 D	12.808.046,35 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.561.235,83	1.561.235,83	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	326.674.843,56 D	44.716.237,40	52.121.497,22	7.405.259,82 C	319.269.583,74 D
1.01	DISPONÍVEL	101.142,28 D	24.603.070,67	23.465.075,14	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01	IMEDIATO	101.142,28 D	24.603.070,67	23.465.075,14	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	101.142,28 D	16.173.090,40	15.035.094,87	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	101.142,28 D	16.173.090,40	15.035.094,87	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	101.142,28 D	16.173.090,40	15.035.094,87	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.429.980,27	8.429.980,27	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.429.980,27	8.429.980,27	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	326.573.701,28 D	20.113.166,73	28.656.422,08	8.543.255,35 C	318.030.445,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.780,97 D	0,28	7.720,46	7.720,18 C	60,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.780,97 D	0,28	7.720,46	7.720,18 C	60,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	7.780,97 D	0,28	7.720,46	7.720,18 C	60,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.780,97 D	0,28	7.720,46	7.720,18 C	60,79 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,51 D	0,28	0,00	0,28 D	60,79 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	7.720,46 D	0,00	7.720,46	7.720,46 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.179.854,37 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	2.195.419,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.179.854,37 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	2.195.419,13 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	2.179.854,37 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	2.195.419,13 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	324.386.065,94 D	20.097.601,69	28.648.701,62	8.551.099,93 C	315.834.966,01 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	152.491.900,67 D	14.690.263,17	20.634.690,72	5.944.427,55 C	146.547.473,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.748.712,69 D	4.692.822,60	5.811.710,00	1.118.887,40 C	99.629.825,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.308.870,90 D	640.860,21	1.251.547,49	610.687,28 C	18.698.183,62 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.308.870,90 D	640.860,21	1.251.547,49	610.687,28 C	18.698.183,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	19.308.870,90 D	640.860,21	1.251.547,49	610.687,28 C	18.698.183,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	4.405.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.405.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	14.564.278,50 D	154.314,58	9.639,34	144.675,24 D	14.708.953,74 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	115.049,82 D	6.418,57	2.574,16	3.844,41 D	118.894,23 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	469.490,26 C	34.536,73	3.884,13	30.652,60 D	438.837,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	694.032,84 D	445.590,33	1.235.449,86	789.859,53 C	95.826,69 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.439.841,79 D	4.051.962,39	4.560.162,51	508.200,12 C	80.931.641,67 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.439.841,79 D	4.051.962,39	4.560.162,51	508.200,12 C	80.931.641,67 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.575.000,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C	5.491.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	76.068.733,29 D	874.438,73	1.895.315,72	1.020.876,99 C	75.047.856,30 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	253.182,87 C	8.275,88	1,31	8.274,57 D	244.908,30 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	49.291,37 D	603.203,72	14.801,42	588.402,30 D	637.693,67 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.566.044,06	2.566.044,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.794.144,27 D	2.383.821,60	7.167.668,40	4.783.846,80 C	45.010.297,47 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.949.043,71 D	445.937,46	487.630,81	41.693,35 C	1.907.350,36 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	7.167.681,51	7.167.681,51	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.891.434,48 D	119.388,90	262,32	119.126,58 D	5.010.561,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	4.891.434,48 D	119.388,90	262,32	119.126,58 D	5.010.561,06 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.891.434,48 D	119.388,90	262,32	119.126,58 D	5.010.561,06 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	381.255,99 D	46.368,27	261,75	46.106,52 D	427.362,51 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.178,49 D	73.020,63	0,57	73.020,06 D	83.198,55 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	9.931.311,37 D	1.272.558,82	1.769.931,89	497.373,07 C	9.433.938,30 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	8.256.801,37 D	1.103.675,36	1.457.265,91	353.590,55 C	7.903.210,82 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	7.565.024,17 D	147.800,13	147.800,12	0,01 D	7.565.024,18 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	655.221,77 D	874.343,38	1.292.401,05	418.057,67 C	237.164,10 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	36.555,43 D	70.854,53	6.387,42	64.467,11 D	101.022,54 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	10.677,32	10.677,32	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.674.510,00 D	168.883,46	312.665,98	143.782,52 C	1.530.727,48 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	1.381.817,20 D	0,00	0,00	0,00	1.381.817,20 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	292.692,80 D	152.044,00	304.242,00	152.198,00 C	140.494,80 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	16.839,46	8.423,98	8.415,48 D	8.415,48 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.071.419,42 D	3.867.590,68	6.096.016,57	2.228.425,89 C	154.842.993,53 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	137.775.503,65 D	3.596.321,00	5.520.698,44	1.924.377,44 C	135.851.126,21 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.793.407,90 D	988.811,00	2.264.377,19	1.275.566,19 C	96.517.841,71 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.762.823,84 D	988.811,00	2.264.377,19	1.275.566,19 C	17.487.257,65 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	39.982.095,75 D	2.607.510,00	3.256.321,25	648.811,25 C	39.333.284,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	35.624.359,03 D	0,00	0,00	0,00	35.624.359,03 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.357.736,72 D	2.607.510,00	3.256.321,25	648.811,25 C	3.708.925,47 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.208.307,63 D	207.079,08	420.430,39	213.351,31 C	16.994.956,32 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	17.208.307,63 D	207.079,08	420.430,39	213.351,31 C	16.994.956,32 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	841.307,64 D	207.079,08	420.430,39	213.351,31 C	627.956,33 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.087.608,14 D	64.190,60	154.887,74	90.697,14 C	1.996.911,00 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	1.999.862,10 D	0,00	0,00	0,00	1.999.862,10 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.746,04 D	53.513,28	144.210,42	90.697,14 C	2.951,10 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	10.677,32	10.677,32	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	147.800,12	147.800,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	147.800,12	147.800,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	147.800,12	147.800,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	326.674.843,56 C	24.868.025,14	17.462.765,32	7.405.259,82 D	319.269.583,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.633.232,38 C	12.441.808,80	13.143.090,55	701.281,75 C	2.334.514,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.633.232,38 C	10.527.454,13	10.587.461,61	60.007,48 C	1.693.239,86 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	266.079,49 C	8.070.606,71	8.001.126,82	69.479,89 D	196.599,60 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	248.260,60 C	8.045.067,36	7.978.549,13	66.518,23 D	181.742,37 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	311,65	311,65 C	311,65 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	17.818,89 C	17.818,89	14.545,58	3.273,31 D	14.545,58 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.177.326,84 C	2.267.032,28	2.400.861,25	133.828,97 C	1.311.155,81 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	394.117,10 C	700.612,80	1.115.890,62	415.277,82 C	809.394,92 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	3.159,38 C	6.318,76	3.159,38	3.159,38 D	0,00
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	780.050,36 C	1.560.100,72	1.281.811,25	278.289,47 D	501.760,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A C	189.814,83 C	189.814,83	185.472,96	4.341,87 D	185.472,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	189.814,83 C	189.814,83	185.472,96	4.341,87 D	185.472,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,22 C	0,31	0,58	0,27 C	11,49 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,22 C	0,31	0,58	0,27 C	11,49 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.914.354,67	2.555.628,94	641.274,27 C	641.274,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	606,06	606,06	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	606,06	606,06	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	606,06	606,06	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	665,98	665,98	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.440,92	656.715,19	641.274,27 C	641.274,27 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	15.440,92	656.715,19	641.274,27 C	641.274,27 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	15.440,92	15.440,92	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	641.274,27	641.274,27 C	641.274,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.041.611,18 C	12.426.216,34	4.319.674,77	8.106.541,57 D	316.935.069,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	322.861.756,81 C	12.426.216,34	4.304.110,01	8.122.106,33 D	314.739.650,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	322.861.756,81 C	12.426.216,34	4.304.110,01	8.122.106,33 D	314.739.650,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	322.861.756,81 C	12.426.216,34	4.304.110,01	8.122.106,33 D	314.739.650,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	322.861.756,81 C	12.426.216,34	4.304.110,01	8.122.106,33 D	314.739.650,48 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.807.907,95 C	1.308.053,70	2.025.003,76	716.950,06 C	49.524.858,01 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	48.807.907,95 C	1.308.053,70	2.025.003,76	716.950,06 C	49.524.858,01 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	266.551.782,17 C	10.943.726,71	2.168.153,75	8.775.572,96 D	257.776.209,21 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	266.551.782,17 C	10.943.726,71	2.168.153,75	8.775.572,96 D	257.776.209,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.502.066,69 C	174.435,93	110.952,50	63.483,43 D	7.438.583,26 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.502.066,69 C	174.435,93	110.952,50	63.483,43 D	7.438.583,26 C
2.03.02	FUNDOS	2.179.854,37 C	0,00	15.564,76	15.564,76 C	2.195.419,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.179.854,37 C	0,00	15.564,76	15.564,76 C	2.195.419,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	2.179.854,37 C	0,00	15.564,76	15.564,76 C	2.195.419,13 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	2.179.854,37 C	0,00	15.564,76	15.564,76 C	2.195.419,13 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.378.181,58	11.378.181,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.407.661,80 C	311,65	2.076.806,39	2.076.494,74 C	7.484.156,54 C
3.01.01	CORRENTES	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.479.688,53 C	0,00	760.055,55	760.055,55 C	2.239.744,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.479.688,53 C	0,00	760.055,55	760.055,55 C	2.239.744,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	425.439,60 C	0,00	1.764,50	1.764,50 C	427.204,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.791,49 C	0,00	0,00	0,00	55.791,49 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	369.648,11 C	0,00	1.764,50	1.764,50 C	371.412,61 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	369.648,11 C	0,00	1.764,50	1.764,50 C	371.412,61 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.01.99.01	OUTROS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.02	DEDUÇÕES	13.398.968,18 D	7.993.095,01	0,31	7.993.094,70 D	21.392.062,88 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	18.005,02 D	0,00	0,00	0,00	18.005,02 D
3.02.03	INSTITUTOS	13.380.962,74 D	7.993.094,71	0,00	7.993.094,71 D	21.374.057,45 D
3.02.03.01	RESGATE	13.137.581,53 D	7.978.549,13	0,00	7.978.549,13 D	21.116.130,66 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.337.252,98 D	7.641.898,59	0,00	7.641.898,59 D	18.979.151,57 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	11.337.252,98 D	7.641.898,59	0,00	7.641.898,59 D	18.979.151,57 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.800.328,55 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	2.136.979,09 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.800.328,55 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	2.136.979,09 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	243.381,21 D	14.545,58	0,00	14.545,58 D	257.926,79 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	14.545,58	0,00	14.545,58 D	126.171,47 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	111.625,89 D	14.545,58	0,00	14.545,58 D	126.171,47 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	131.755,32 D	0,00	0,00	0,00	131.755,32 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,42 D	0,30	0,31	0,01 C	0,41 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,42 D	0,30	0,31	0,01 C	0,41 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	462.678,81 D	185.472,96	31.779,77	153.693,19 D	616.372,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.678,81 D	185.472,96	31.779,77	153.693,19 D	616.372,00 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	462.678,81 D	185.472,96	31.779,77	153.693,19 D	616.372,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.815,60 C	2.467.765,33	415.952,15	2.051.813,18 D	603.997,58 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.288.333,94 C	0,00	415.952,15	415.952,15 C	4.704.286,09 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.288.333,94 C	0,00	415.952,15	415.952,15 C	4.704.286,09 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.840.518,34 D	2.467.765,33	0,00	2.467.765,33 D	5.308.283,67 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.840.518,34 D	2.467.765,33	0,00	2.467.765,33 D	5.308.283,67 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.006.169,59 C	731.536,63	8.853.642,96	8.122.106,33 C	15.128.275,92 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.006.169,59 C	731.536,63	8.853.642,96	8.122.106,33 C	15.128.275,92 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.006.169,59 C	731.536,63	8.853.642,96	8.122.106,33 C	15.128.275,92 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.006.169,59 C	731.536,63	8.853.642,96	8.122.106,33 C	15.128.275,92 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.059.591,52	10.059.591,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.942.393,79 C	353.009,21	7.591.826,19	7.238.816,98 C	30.181.210,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.291.492,01 C	346.621,79	2.488.589,80	2.141.968,01 C	8.433.460,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.712.081,65 C	346.621,79	2.042.652,36	1.696.030,57 C	6.408.112,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.074.268,14 C	253.663,86	640.734,04	387.070,18 C	2.461.338,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.074.268,14 C	253.663,86	640.734,04	387.070,18 C	2.461.338,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.074.268,14 C	253.663,86	640.734,04	387.070,18 C	2.461.338,32 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	823.779,59 C	0,00	154.314,57	154.314,57 C	978.094,16 C
5.01.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.423,01 C	0,00	40.829,14	40.829,14 C	50.252,15 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.241.052,37 C	253.663,86	445.590,33	191.926,47 C	1.432.978,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.637.813,51 C	92.957,93	1.401.918,32	1.308.960,39 C	3.946.773,90 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.637.813,51 C	92.957,93	1.401.918,32	1.308.960,39 C	3.946.773,90 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.556.033,38 C	92.957,93	790.438,72	697.480,79 C	3.253.514,17 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	23.210,28 C	0,00	8.275,88	8.275,88 C	31.486,16 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	58.532,87 C	0,00	603.203,72	603.203,72 C	661.736,59 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.579.402,57 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.340,01 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 PRIVAI	141.430,91 C	0,00	119.388,90	119.388,90 C	260.819,81 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	141.430,91 C	0,00	119.388,90	119.388,90 C	260.819,81 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	141.430,91 C	0,00	119.388,90	119.388,90 C	260.819,81 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	138.929,99 C	0,00	46.368,27	46.368,27 C	185.298,26 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.500,92 C	0,00	73.020,63	73.020,63 C	75.521,55 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	3.449.718,13 C	6.387,42	1.116.256,81	1.109.869,39 C	4.559.587,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.899.805,48 C	6.387,42	951.585,34	945.197,92 C	3.845.003,40 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.825.611,24 C	0,00	874.343,39	874.343,39 C	3.699.954,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	74.194,24 C	6.387,42	77.241,95	70.854,53 C	145.048,77 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	604,23 C	0,00	0,00	0,00	604,23 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	549.308,42 C	0,00	164.671,47	164.671,47 C	713.979,89 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	539.692,00 C	0,00	152.044,00	152.044,00 C	691.736,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.616,42 C	0,00	12.627,47	12.627,47 C	22.243,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.059.752,74 C	0,00	3.867.590,68	3.867.590,68 C	16.927.343,42 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.271.227,43 C	0,00	3.596.321,00	3.596.321,00 C	15.867.548,43 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.072.600,43 C	0,00	988.811,00	988.811,00 C	6.061.411,43 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.072.600,43 C	0,00	988.811,00	988.811,00 C	6.061.411,43 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.198.627,00 C	0,00	2.607.510,00	2.607.510,00 C	9.806.137,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.198.627,00 C	0,00	2.607.510,00	2.607.510,00 C	9.806.137,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	659.070,39 C	0,00	207.079,08	207.079,08 C	866.149,47 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	659.070,39 C	0,00	207.079,08	207.079,08 C	866.149,47 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	659.070,39 C	0,00	207.079,08	207.079,08 C	866.149,47 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	129.454,92 C	0,00	64.190,60	64.190,60 C	193.645,52 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	129.454,92 C	0,00	53.513,28	53.513,28 C	182.968,20 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	10.677,32	10.677,32 C	10.677,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.383.648,70 D	9.258.850,39	0,00	9.258.850,39 D	30.642.499,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.929.629,50 D	1.575.333,76	0,00	1.575.333,76 D	4.504.963,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.918.505,29 D	1.573.895,93	0,00	1.573.895,93 D	4.492.401,22 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.513.595,58 D	997.757,47	0,00	997.757,47 D	3.511.353,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.513.595,58 D	997.757,47	0,00	997.757,47 D	3.511.353,05 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.513.595,58 D	997.757,47	0,00	997.757,47 D	3.511.353,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	322.296,45 D	9.639,34	0,00	9.639,34 D	331.935,79 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	8.426,17 D	2.574,16	0,00	2.574,16 D	11.000,33 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.378,27 D	3.757,97	0,00	3.757,97 D	21.136,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.165.494,69 D	981.786,00	0,00	981.786,00 D	3.147.280,69 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	404.909,71 D	576.138,46	0,00	576.138,46 D	981.048,17 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	404.909,71 D	576.138,46	0,00	576.138,46 D	981.048,17 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	373.869,70 D	561.337,04	0,00	561.337,04 D	935.206,74 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	19,11 D	0,00	0,00	0,00	19,11 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.353,11 D	14.801,42	0,00	14.801,42 D	45.154,53 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	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,87 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.410,70 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	86.721,17 D	262,29	0,00	262,29 D	86.983,46 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	86.721,17 D	262,29	0,00	262,29 D	86.983,46 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.721,17 D	262,29	0,00	262,29 D	86.983,46 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	261,72	0,00	261,72 D	261,73 D
5.02.02.01.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	86.721,15 D	0,57	0,00	0,57 D	86.721,72 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	3.724.303,07 D	1.597.249,11	0,00	1.597.249,11 D	5.321.552,18 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.173.872,29 D	1.292.401,05	0,00	1.292.401,05 D	4.466.273,34 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.173.872,29 D	1.292.401,05	0,00	1.292.401,05 D	4.466.273,34 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	548.562,00 D	304.242,00	0,00	304.242,00 D	852.804,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	548.562,00 D	304.242,00	0,00	304.242,00 D	852.804,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.822,27 D	606,06	0,00	606,06 D	2.428,33 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	1.822,27 D	606,06	0,00	606,06 D	2.428,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.642.994,96 D	6.086.005,23	0,00	6.086.005,23 D	20.729.000,19 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.167.003,38 D	5.520.698,44	0,00	5.520.698,44 D	19.687.701,82 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.023.159,88 D	2.264.377,19	0,00	2.264.377,19 D	7.287.537,07 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.023.159,88 D	2.264.377,19	0,00	2.264.377,19 D	7.287.537,07 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.143.843,50 D	3.256.321,25	0,00	3.256.321,25 D	12.400.164,75 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.143.843,50 D	3.256.321,25	0,00	3.256.321,25 D	12.400.164,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	432.391,23 D	420.430,39	0,00	420.430,39 D	852.821,62 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	432.391,23 D	420.430,39	0,00	420.430,39 D	852.821,62 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	432.391,23 D	420.430,39	0,00	420.430,39 D	852.821,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	41.708,88 D	144.210,42	0,00	144.210,42 D	185.919,30 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.708,88 D	144.210,42	0,00	144.210,42 D	185.919,30 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.891,47 D	665,98	0,00	665,98 D	2.557,45 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.891,47 D	665,98	0,00	665,98 D	2.557,45 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.891,47 D	665,98	0,00	665,98 D	2.557,45 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.891,47 D	665,98	0,00	665,98 D	2.557,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	110.929,49 D	31.779,77	0,00	31.779,77 D	142.709,26 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	110.929,49 D	31.779,77	0,00	31.779,77 D	142.709,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.447.815,60 D	415.952,15	2.467.765,33	2.051.813,18 C	603.997,58 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.288.333,94 D	415.952,15	0,00	415.952,15 D	4.704.286,09 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.840.518,34 C	0,00	2.467.765,33	2.467.765,33 C	5.308.283,67 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	326.674.843,56 D	44.716.237,40	52.121.497,22	7.405.259,82 C	319.269.583,74 D
TOTAL PASSIVO:	326.674.843,56 C	24.868.025,14	17.462.765,32	7.405.259,82 D	319.269.583,74 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.205.358,84	29.205.358,84	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	281.734.287.316,06 D	34.941.774.182,78	35.911.340.528,38	969.566.345,60 C	280.764.720.970,46 D
1.01	DISPONÍVEL	13.376.202,66 D	8.963.898.914,37	8.957.552.800,30	6.346.114,07 D	19.722.316,73 D
1.01.01	IMEDIATO	13.376.202,66 D	8.963.898.914,37	8.957.552.800,30	6.346.114,07 D	19.722.316,73 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.283.202,18 D	4.316.523.607,97	4.316.758.301,38	234.693,41 C	12.048.508,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.283.202,18 D	4.316.523.607,97	4.316.758.301,38	234.693,41 C	12.048.508,77 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	8.467.495,49 D	3.479.824.697,85	3.479.741.004,60	83.693,25 D	8.551.188,74 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	3.135.344,43 D	618.364.871,76	619.658.463,67	1.293.591,91 C	1.841.752,52 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	430.448,30 D	95.468.125,01	95.581.552,36	113.427,35 C	317.020,95 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	101.142,28 D	16.173.090,40	15.035.094,87	1.137.995,53 D	1.239.137,81 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	148.771,68 D	106.692.822,95	106.742.185,88	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.088.300,48 D	4.647.374.966,40	4.640.794.158,92	6.580.807,48 D	7.669.107,96 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.088.299,83 D	24.397.554,99	17.816.747,17	6.580.807,82 D	7.669.107,65 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	4.622.977.405,97	4.622.977.405,97	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,26 D	4,50	4,71	0,21 C	0,05 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,39 D	0,94	1,07	0,13 C	0,26 D
1.02	REALIZÁVEL	281.686.713.018,67 D	25.977.039.050,51	26.952.750.365,53	975.711.315,02 C	280.711.001.703,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.081.111.648,99 D	5.788.642.038,40	5.062.873.767,98	725.768.270,42 D	14.806.879.919,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.007.730.316,26 D	443.586.514,27	508.501.047,36	64.914.533,09 C	11.942.815.783,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.875,65 D	443.389.024,25	443.436.141,15	47.116,90 C	758,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	84.136.116,63	84.136.116,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	84.136.116,63	84.136.116,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.875,65 D	359.252.907,62	359.300.024,52	47.116,90 C	758,75 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	47.875,65 D	359.252.907,62	359.300.024,52	47.116,90 C	758,75 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	12.007.636.672,36 D	0,00	64.859.692,90	64.859.692,90 C	11.942.776.979,46 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.989.489.027,74 D	0,00	62.492.109,60	62.492.109,60 C	10.926.996.918,14 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.018.147.644,62 D	0,00	2.367.583,30	2.367.583,30 C	1.015.780.061,32 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIA	45.768,25 D	197.490,02	205.213,31	7.723,29 C	38.044,96 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.768,25 D	197.490,02	205.213,31	7.723,29 C	38.044,96 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,51 D	0,28	0,00	0,28 D	60,79 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	45.707,74 D	197.489,74	205.213,31	7.723,57 C	37.984,17 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	312.553.733,26 D	1.108.608.125,90	317.929.177,86	790.678.948,04 D	1.103.232.681,30 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	343.947,24	343.947,24	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	10.400,00 D	11.383,99	20.241,99	8.858,00 C	1.542,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	572.177,06 D	634.382.224,94	7.524,61	634.374.700,33 D	634.946.877,39 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	311.971.156,20 D	473.870.569,73	317.557.464,02	156.313.105,71 D	468.284.261,91 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.756.655.507,48 D	199.814.364,75	200.780.479,68	966.114,93 C	1.755.689.392,55 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.745.210.015,70 D	183.414.733,01	187.210.946,49	3.796.213,48 C	1.741.413.802,22 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	11.445.491,78 D	16.399.631,74	13.569.533,19	2.830.098,55 D	14.275.590,33 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.172.091,99 D	4.036.633.033,48	4.035.663.063,08	969.970,40 D	5.142.062,39 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	163.850.771,96 D	367.022.850,66	364.491.920,10	2.530.930,56 D	166.381.702,52 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	14.682,84 D	37.789,84	0,00	37.789,84 D	52.472,68 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	80.961.861,17 D	4.129.689,03	2.145.781,39	1.983.907,64 D	82.945.768,81 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	29.815.290,40 D	575.963,88	53.660,90	522.302,98 D	30.337.593,38 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.009.164,93	3.009.138,09	9.026,84 D	9.026,84 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	538.350,75 D	4.472.318,46	4.153.924,08	318.394,38 D	856.745,13 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.885.315,29 D	197.041,05	1.126.078,40	929.037,35 C	47.956.277,94 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.473.075,46 D	8.255,34	42.592,26	34.336,92 C	1.438.738,54 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	498.339,24 D	0,00	516,36	516,36 C	497.822,88 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	516,36	516,36 C	8.476,17 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	5.192,74 D	0,00	0,00	0,00	5.192,74 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - 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	1.663.822,40 D	18.713.009,79	18.089.610,28	623.399,51 D	2.287.221,91 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	34,41 D	335.879.618,34	335.879.618,34	0,00	34,41 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	159.678.679,97 C	3.669.610.182,82	3.671.171.142,98	1.560.960,16 C	161.239.640,13 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	159.678.679,97 C	3.669.610.182,82	3.671.171.142,98	1.560.960,16 C	161.239.640,13 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.790.827,65 D	148.337.413,37	147.774.285,26	563.128,11 D	554.353.955,76 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	21.931,35 D	15.333.879,30	15.353.845,27	19.965,97 C	1.965,38 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	163,05 D	3.788,43	1.986,10	1.802,33 D	1.965,38 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,76	1,88	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3,76	1,88	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.071,38	1.535,69	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.071,38	1.535,69	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	163,05 D	713,29	448,53	264,76 D	427,81 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	163,05 D	713,29	448,53	264,76 D	427,81 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	21.768,30 D	15.330.090,87	15.351.859,17	21.768,30 C	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.768,30 D	15.330.090,87	15.351.859,17	21.768,30 C	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	21.768,30 D	15.330.090,87	15.351.859,17	21.768,30 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	958.846,54 D	0,00	822.503,69	822.503,69 C	136.342,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	827.501,36 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.001,36 D	0,00	661,14	661,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	20.555.498,75	20.555.498,75	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	854.891,57	854.891,57	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	15.564,76	15.564,76	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	552.568.839,32 D	3.157.847,21	2.030.079,50	1.127.767,71 D	553.696.607,03 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.007.920,01 D	962,85	89.697,93	88.735,08 C	15.919.184,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	536.560.919,31 D	3.156.884,36	1.940.381,57	1.216.502,79 D	537.777.422,10 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	80.542.909,76	80.542.909,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	80.542.909,76	80.542.909,76	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	241.210,44 D	28.747.278,35	28.469.448,29	277.830,06 D	519.040,50 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	241.210,44 D	28.747.278,35	28.469.448,29	277.830,06 D	519.040,50 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	119.581,33 D	191.189,62	41.819,91	149.369,71 D	268.951,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.348,33 D	36.363,16	36.348,33	14,83 D	36.363,16 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	83.233,00 D	23.104,84	5.471,58	17.633,26 D	100.866,26 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	131.721,62	0,00	131.721,62 D	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	18.118,30	16.123,05	1.995,25 D	2.006,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.175,58 D	112.561,39	23.230,32	89.331,07 D	95.506,65 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	113.444,15 D	27.602.697,87	27.565.998,51	36.699,36 D	150.143,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	267.051.810.542,03 D	20.040.059.598,74	21.742.102.312,29	1.702.042.713,55 C	265.349.767.828,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.234.950.597,06 D	36.574.164,14	78.768.106,10	42.193.941,96 C	1.192.756.655,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.183.207.409,08 D	26.576.723,57	63.945.125,38	37.368.401,81 C	1.145.839.007,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.101.679.701,90 D	22.522.769,33	59.383.749,88	36.860.980,55 C	1.064.818.721,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.101.679.701,90 D	22.522.769,33	59.383.749,88	36.860.980,55 C	1.064.818.721,35 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.101.679.701,90 D	22.522.769,33	59.383.749,88	36.860.980,55 C	1.064.818.721,35 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	248.660.000,00 D	0,00	0,00	0,00	248.660.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	831.423.933,66 D	8.855.556,02	544.131,71	8.311.424,31 D	839.735.357,97 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	32.128.537,51 D	20.444,37	240.071,97	219.627,60 C	31.908.909,91 D
1.02.03.01.01.01.01.2.04	(DESÁGIO)	469.490,26 C	34.536,73	3.884,13	30.652,60 D	438.837,66 C
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.063.279,01 C	13.612.232,21	58.595.662,07	44.983.429,86 C	55.046.708,87 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	81.527.707,18 D	4.053.954,24	4.561.375,50	507.421,26 C	81.020.285,92 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	81.527.707,18 D	4.053.954,24	4.561.375,50	507.421,26 C	81.020.285,92 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	5.581.000,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C	5.497.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	76.150.600,98 D	875.783,88	1.896.523,99	1.020.740,11 C	75.129.860,87 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	253.215,62 C	8.282,33	1,31	8.281,02 D	244.934,60 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	49.321,82 D	603.843,97	14.806,14	589.037,83 D	638.359,65 D
1.02.03.01.01.02.02.8	A RECEBER	0,00	2.566.044,06	2.566.044,06	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	51.743.187,98 D	9.997.440,57	14.822.980,72	4.825.540,15 C	46.917.647,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	49.794.144,27 D	2.383.821,60	7.167.668,40	4.783.846,80 C	45.010.297,47 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	1.949.043,71 D	445.937,46	487.630,81	41.693,35 C	1.907.350,36 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	7.167.681,51	7.167.681,51	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.157.479.569,46 D	187.945.297,31	541.811.290,93	353.865.993,62 C	1.803.613.575,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	197.962.370,95 D	1.266.427,28	138.245.264,22	136.978.836,94 C	60.983.534,01 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	197.962.370,95 D	1.266.427,28	138.245.264,22	136.978.836,94 C	60.983.534,01 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	180.000.000,00 D	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00 C	53.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	17.774.753,76 D	650.823,09	10.967.189,92	10.316.366,83 C	7.458.386,93 D
1.02.03.02.01.01.04	(DESAGIO)	34.891,25 C	0,00	4.558,08	4.558,08 C	39.449,33 C
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	222.508,44 D	615.604,19	273.516,22	342.087,97 D	564.596,41 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.959.517.198,51 D	186.678.870,03	403.566.026,71	216.887.156,68 C	1.742.630.041,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.875.183.078,66 D	141.513.910,35	336.871.746,80	195.357.836,45 C	1.679.825.242,21 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	724.789.803,34 D	0,00	199.849.270,00	199.849.270,00 C	524.940.533,34 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	306.144.178,22 D	11.023.096,61	21.134.864,78	10.111.768,17 C	296.032.410,05 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	94.880.758,30 C	1.498.999,29	272.288,70	1.226.710,59 D	93.654.047,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	960.847.725,28 D	32.813.984,96	19.301.084,39	13.512.900,57 D	974.360.625,85 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	16.809.149,29 D	96.177.829,49	96.177.829,49	0,00	16.809.149,29 D
1.02.03.02.06.01.99	(PROVISÕES)	38.527.019,17 C	0,00	136.409,44	136.409,44 C	38.663.428,61 C
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	84.334.119,85 D	45.164.959,68	66.694.279,91	21.529.320,23 C	62.804.799,62 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	70.293.900,00 D	6.735.252,27	21.436.092,27	14.700.840,00 C	55.593.060,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	24.860.994,45 D	1.614.439,50	14.268.241,18	12.653.801,68 C	12.207.192,77 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	132,65 C	132,65	0,00	132,65 D	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	10.820.641,95 C	8.979.160,89	3.153.972,09	5.825.188,80 D	4.995.453,15 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	27.835.974,37	27.835.974,37	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	74.398.898.693,09 D	9.365.061.738,52	9.070.071.098,76	294.990.639,76 D	74.693.889.332,85 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	65.985.354.874,18 D	8.866.622.401,59	8.285.597.278,31	581.025.123,28 D	66.566.379.997,46 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.033.058.441,57 D	721.393.464,97	350.004.019,61	371.389.445,36 D	55.404.447.886,93 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.104.182.356,91 D	7.096.030.004,73	7.469.900.331,10	373.870.326,37 C	5.730.312.030,54 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	2.386.075.280,70 D	162.311.490,30	20.399.080,90	141.912.409,40 D	2.527.987.690,10 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	1.418.610,76	2.362.903,35	944.292,59 C	0,00
1.02.03.03.01.06	MARGEM DE GARANTIA	1.974.102.400,00 D	253.103.600,00	6.869.200,00	246.234.400,00 D	2.220.336.800,00 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	335.379.066,29 D	535.535.696,83	187.619.173,23	347.916.523,60 D	683.295.589,89 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	152.557.328,71 D	95.885.241,41	248.442.570,12	152.557.328,71 C	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	944.292,59	0,00	944.292,59 D	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	852.162.028,25 D	91.537.677,42	145.996.691,82	54.459.014,40 C	797.703.013,85 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	647.561.724,92 D	10.537.870,96	3.686,96	10.534.184,00 D	658.095.908,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	204.600.303,33 D	77.043.282,55	144.765.355,90	67.722.073,35 C	136.878.229,98 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	3.956.523,91	1.227.648,96	2.728.874,95 D	2.728.874,95 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.382,18 D	0,00	0,00	0,00	1.382,18 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.382,18 D	0,00	0,00	0,00	1.382,18 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	7.561.380.408,48 D	406.901.659,51	638.477.128,63	231.575.469,12 C	7.329.804.939,36 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	7.561.380.408,48 D	406.901.659,51	638.477.128,63	231.575.469,12 C	7.329.804.939,36 D
1.02.03.03.08.01.01	CUSTO	878.887.808,51 D	6.298.196,61	2.203,60	6.295.993,01 D	885.183.801,52 D
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.894.250.079,23 D	399.211.012,51	612.301.978,58	213.090.966,07 C	5.681.159.113,16 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	788.242.520,74 D	1.392.162,70	26.172.658,76	24.780.496,06 C	763.462.024,68 D
1.02.03.03.08.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENCOS & JCP	0,00	287,69	287,69	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.458.900.778,22 D	6.770.852.264,02	8.205.224.012,01	1.434.371.747,99 C	163.024.529.030,23 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	160.986.463.027,64 D	6.567.108.132,81	8.024.983.084,53	1.457.874.951,72 C	159.528.588.075,92 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	117.103.455.409,38 D	4.634.586.629,27	5.245.959.420,56	611.372.791,29 C	116.492.082.618,09 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	84.792.978.785,19 D	1.738.443.455,55	2.064.779.690,61	326.336.235,06 C	84.466.642.550,13 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.310.476.624,19 D	831.364.173,72	1.116.400.729,95	285.036.556,23 C	32.025.440.067,96 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	2.064.779.000,00	2.064.779.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	42.689.571.280,66 D	1.851.415.940,05	2.693.865.234,12	842.449.294,07 C	41.847.121.986,59 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	35.007.636.693,34 D	808.478.946,70	654.247.604,07	154.231.342,63 D	35.161.868.035,97 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.681.934.587,32 D	426.132.574,26	1.422.813.210,96	996.680.636,70 C	6.685.253.950,62 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	616.804.419,09	616.804.419,09	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.193.436.337,60 D	81.105.563,49	85.158.429,85	4.052.866,36 C	1.189.383.471,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.019.401.425,65 D	43.852.143,32	27.451.077,46	16.401.065,86 D	1.035.802.491,51 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	174.034.911,95 D	9.846.420,17	30.300.352,39	20.453.932,22 C	153.580.979,73 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.407.000,00	27.407.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	196.134.103,65 D	10.999.690,23	15.686.067,67	4.686.377,44 C	191.447.726,21 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	97.793.407,90 D	988.811,00	2.264.377,19	1.275.566,19 C	96.517.841,71 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.030.584,06 D	0,00	0,00	0,00	79.030.584,06 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.762.823,84 D	988.811,00	2.264.377,19	1.275.566,19 C	17.487.257,65 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	98.340.695,75 D	10.010.879,23	13.421.690,48	3.410.811,25 C	94.929.884,50 D
1.02.03.04.02.04.01	CUSTO	91.303.673,16 D	1.904.561,23	0,00	1.904.561,23 D	93.208.234,39 D
1.02.03.04.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.037.022,59 D	8.106.318,00	13.421.690,48	5.315.372,48 C	1.721.650,11 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	56.607.182,44 D	815.263,71	1.463.048,32	647.784,61 C	55.959.397,83 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.107.881,68 D	176.670,97	191.499,98	14.829,01 C	5.093.052,67 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.909.935,22 D	0,00	18.366,77	18.366,77 C	4.891.568,45 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	197.946,46 D	53.433,50	49.895,74	3.537,76 D	201.484,22 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	123.237,47	123.237,47	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.028.743,16 D	145.566,33	143.335,04	2.231,29 D	4.030.974,45 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.986.526,19 D	0,00	1.957,38	1.957,38 C	3.984.568,81 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.216,97 D	49.111,41	44.922,74	4.188,67 D	46.405,64 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	96.454,92	96.454,92	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.470.557,60 D	493.026,41	1.128.213,30	635.186,89 C	46.835.370,71 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	29.442.323,13 D	0,00	0,00	0,00	29.442.323,13 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.028.234,47 D	493.026,41	1.128.213,30	635.186,89 C	17.393.047,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.116.062,06 D	499.897,16	645.242,99	145.345,83 C	6.970.716,23 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	6.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.116.062,06 D	499.897,16	645.242,99	145.345,83 C	970.716,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	344.769.842,72 D	10.168.826,76	7.973.581,32	2.195.245,44 D	346.965.088,16 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	13.047.288,25 D	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.047.288,25 C	0,00	0,00	0,00	13.047.288,25 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	344.769.842,72 D	10.168.826,76	7.973.581,32	2.195.245,44 D	346.965.088,16 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	174.928.042,96 D	0,00	0,00	0,00	174.928.042,96 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	169.841.799,76 D	10.168.826,76	7.973.581,32	2.195.245,44 D	172.037.045,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.092.475.007,54 D	50.794.223,30	29.086.529,21	21.707.694,09 D	1.114.182.701,63 D
1.02.03.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	91.252.841,68 D	821.849,23	688.717,32	133.131,91 D	91.385.973,59 D
1.02.03.04.07.13.01	CUSTO	82.402.809,38 D	0,00	0,00	0,00	82.402.809,38 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.13.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.850.032,30 D	821.849,23	688.717,32	133.131,91 D	8.983.164,21 D
1.02.03.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.001.222.165,86 D	49.972.374,07	28.397.811,89	21.574.562,18 D	1.022.796.728,04 D
1.02.03.04.07.14.01	CUSTO	825.754.826,78 D	38.249.671,05	55.772,05	38.193.899,00 D	863.948.725,78 D
1.02.03.04.07.14.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	175.467.339,08 D	11.722.703,02	28.342.039,84	16.619.336,82 C	158.848.002,26 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	341.499.791,45 D	28.407.466,11	26.999.919,52	1.407.546,59 D	342.907.338,04 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	335.125.043,42 D	13.033.626,31	1.724.671,03	11.308.955,28 D	346.433.998,70 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.374.748,03 D	13.079.088,66	22.980.497,35	9.901.408,69 C	3.526.660,66 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.294.751,14	2.294.751,14	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.433.835.760,72 D	102.058.763,94	98.386.538,45	3.672.225,49 D	1.437.507.986,21 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.433.835.760,72 D	102.058.763,94	98.386.538,45	3.672.225,49 D	1.437.507.986,21 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.433.835.760,72 D	102.058.763,94	98.386.538,45	3.672.225,49 D	1.437.507.986,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.433.835.760,72 D	102.058.763,94	98.386.538,45	3.672.225,49 D	1.437.507.986,21 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.304.623.747,62 D	158.948,82	245.798,14	86.849,32 C	1.304.536.898,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	129.212.013,10 D	101.655.843,48	97.896.768,67	3.759.074,81 D	132.971.087,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	243.971,64	243.971,64	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	789.842.805,51 D	71.926,41	157.820.463,12	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	789.842.805,51 D	71.926,41	157.820.463,12	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	71.926,41	71.926,41	0,00	0,00
1.02.03.05.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	71.926,41	71.926,41	0,00	0,00
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	789.842.805,51 D	0,00	157.748.536,71	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.05.04.02.03	PRÊMIO DE OPÇÕES	789.842.805,51 D	0,00	157.748.536,71	157.748.536,71 C	632.094.268,80 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	208.861.029,30 D	9.309.886,63	45.212.461,69	35.902.575,06 C	172.958.454,24 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (208.861.029,30 D	9.309.886,63	45.212.461,69	35.902.575,06 C	172.958.454,24 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	12.605.939,91 D	0,00	0,00	0,00	12.605.939,91 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	196.255.089,39 D	9.309.886,63	45.212.461,69	35.902.575,06 C	160.352.514,33 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.469.643.895,44 D	1.146.263.521,53	1.104.396.119,38	41.867.402,15 D	13.511.511.297,59 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.467.044.842,68 D	1.138.827.072,64	1.099.531.480,48	39.295.592,16 D	13.506.340.434,84 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	73.104.540,75 D	769.162,70	848.900,98	79.738,28 C	73.024.802,47 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	28.307.095,04 D	0,00	79.738,28	79.738,28 C	28.227.356,76 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	769.162,70	769.162,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.455.401.206,63 D	14.893.654,22	16.769.461,82	1.875.807,60 C	1.453.525.399,03 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	787.651.265,67 D	1.901.058,73	2.683.345,57	782.286,84 C	786.868.978,83 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	656.679.768,11 D	1.861.050,95	2.954.571,71	1.093.520,76 C	655.586.247,35 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	11.104,01	11.104,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	94.317,00	94.317,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.026.123,53 D	11.026.123,53	11.026.123,53	0,00	11.026.123,53 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	372,96 D	0,00	0,00	0,00	372,96 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	366,14 D	0,00	0,00	0,00	366,14 D
1.02.03.07.04.02.20	CONDOMINIO	43.310,22 D	0,00	0,00	0,00	43.310,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.303.705.616,46 D	80.455.694,67	96.053.931,20	15.598.236,53 C	5.288.107.379,93 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.061.418.814,63 D	21.228.918,27	29.964.631,43	8.735.713,16 C	2.052.683.101,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.218.241.561,12 D	21.454.430,93	25.330.598,53	3.876.167,60 C	3.214.365.393,52 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	501.524,93 D	3.362.597,57	3.421.912,99	59.315,42 C	442.209,51 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	382.192,91	382.192,91	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	4.538.203,72 D	4.014.839,11	6.477.373,67	2.462.534,56 C	2.075.669,16 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.874.316,50	2.874.316,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	141.196,12	141.196,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	18.203.253,55 D	25.524.281,13	25.855.699,34	331.418,21 C	17.871.835,34 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	398.584,55 D	614.066,96	717.003,37	102.936,41 C	295.648,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	217,71 D	972,34	982,64	10,30 C	207,41 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	41.307,64 D	16.167,12	47.210,93	31.043,81 C	10.263,83 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	99.474,61 D	0,00	0,00	0,00	99.474,61 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	223.036,49 D	187.783,52	155.809,07	31.974,45 D	255.010,94 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	31.071,52 D	651.906,32	682.977,84	31.071,52 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.025,56	2.025,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	8.565,98 D	0,31	0,30	0,01 D	8.565,99 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.634.833.478,84 D	1.042.708.561,05	985.859.186,48	56.849.374,57 D	6.691.682.853,41 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.634.833.478,84 D	1.042.708.561,05	985.859.186,48	56.849.374,57 D	6.691.682.853,41 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.561.258.312,17 D	355.551.000,53	367.249.000,53	11.698.000,00 C	2.549.560.312,17 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.190.488.282,00 D	639.815.180,72	568.094.703,22	71.720.477,50 D	3.262.208.759,50 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	861.694.456,82 D	0,00	2.928.175,08	2.928.175,08 C	858.766.281,74 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.649.603,38	2.649.603,38	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.386.318,66	2.386.318,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.392.427,85 D	42.306.457,76	42.551.385,61	244.927,85 C	21.147.500,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	958.438,26	958.438,26	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	958.438,26	958.438,26	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	4.608.525,34 C	6.478.010,63	3.906.200,64	2.571.809,99 D	2.036.715,35 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.243.631.641,55 D	2.413.508.319,90	2.428.951.295,57	15.442.975,67 C	10.228.188.665,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.832.488.234,76 D	1.790.423.871,95	1.785.178.519,54	5.245.352,41 D	8.837.733.587,17 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.860.267.154,20 D	1.762.644.952,51	1.757.087.468,08	5.557.484,43 D	8.865.824.638,63 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	8.860.246.164,56 D	727.495.065,46	721.953.375,71	5.541.689,75 D	8.865.787.854,31 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	20.989,64 D	1.035.149.887,05	1.035.134.092,37	15.794,68 D	36.784,32 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	27.778.919,44 C	27.778.919,44	28.091.051,46	312.132,02 C	28.091.051,46 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	27.778.919,44 C	27.778.919,44	28.091.051,46	312.132,02 C	28.091.051,46 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.411.143.406,79 D	623.084.447,95	643.722.776,03	20.688.328,08 C	1.390.455.078,71 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.981.229.032,01 D	52.998.822,73	71.322.209,12	18.323.386,39 C	1.962.905.645,62 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.978.673.143,89 D	15.685.978,35	34.260.527,58	18.574.549,23 C	1.960.098.594,66 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.440.564,45	1.440.564,45	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	2.094.912,10 D	796.827,74	796.827,87	0,13 C	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.094.912,10 D	374.481,13	374.481,26	0,13 C	2.094.911,97 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	419.869,03	419.869,03	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	460.976,02 D	35.075.452,19	34.824.289,22	251.162,97 D	712.138,99 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	570.085.625,22 C	570.085.625,22	572.450.566,91	2.364.941,69 C	572.450.566,91 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	570.085.625,22 C	570.085.625,22	572.450.566,91	2.364.941,69 C	572.450.566,91 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.597.017,15 D	941.005,07	315.990,42	625.014,65 D	90.222.031,80 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.658.622,46 D	899.303,81	1.869,33	897.434,48 D	89.556.056,94 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	938.394,69 D	41.701,26	314.121,09	272.419,83 C	665.974,86 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.515,25 D	109.531.475,21	109.531.474,31	0,90 D	4.516,15 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.515,25 D	109.531.475,21	109.531.474,31	0,90 D	4.516,15 D
1.02.03.99.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.01.01	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	4.515,25 D	0,00	0,00	0,00	4.515,25 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	109.238.204,75	109.238.203,85	0,90 D	0,90 D
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	293.270,46	293.270,46	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 D	836.217,90	1.037.362,55	201.144,65 C	33.996.950,08 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.077.883,38 D	0,00	42.379,99	42.379,99 C	2.035.503,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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	(DEPRECIÇÃO)	7.856.290,03 C	0,00	42.379,99	42.379,99 C	7.898.670,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.421.668,58 D	22.608,10	15.734,23	6.873,87 D	1.428.542,45 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	22.608,10	0,00	22.608,10 D	1.888.110,94 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	443.834,26 C	0,00	15.734,23	15.734,23 C	459.568,49 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.821.388,20 D	813.609,80	296.700,44	516.909,36 D	6.338.297,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.025.870,26 D	810.467,40	10.799,00	799.668,40 D	53.825.538,66 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.204.482,06 C	3.142,40	285.901,44	282.759,04 C	47.487.241,10 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	0,00	0,00	0,00	109.188.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.393.143,07 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	85.075.690,96 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	281.734.287.316,06 C	10.422.191.097,51	9.452.624.751,91	969.566.345,60 D	280.764.720.970,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.054.062.234,95 C	7.812.089.942,78	7.829.551.781,31	17.461.838,53 C	26.071.524.073,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.773.124.740,94 C	5.714.156.765,98	5.763.380.620,85	49.223.854,87 C	25.822.348.595,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.094.084.348,58 C	5.103.669.069,47	5.224.717.128,45	121.048.058,98 C	1.215.132.407,56 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.450.350.827,85	2.450.350.827,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	60.645.330,78 C	22.588.710,40	29.325.256,98	6.736.546,58 C	67.381.877,36 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	85.910.369,20 C	56.280.522,89	63.480.391,26	7.199.868,37 C	93.110.237,57 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	41.033,71	41.345,36	311,65 C	311,65 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.581.845,61 C	10.361.328,70	9.340.031,00	1.021.297,70 D	2.560.547,91 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.790,42 C	18.222.507,51	18.243.043,17	20.535,66 C	38.326,08 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	246.136.826,13 C	0,00	58.629,55	58.629,55 C	246.195.455,68 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	23.026.990,98 C	245.295.066,47	251.478.617,57	6.183.551,10 C	29.210.542,08 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	316.801.559,66 C	15,62	105.390.882,25	105.390.866,63 C	422.192.426,29 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	4.617.012,64	4.617.012,64	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	355.196.387,03 C	4.665.709,40	2.007.087,63	2.658.621,77 D	352.537.765,26 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	355.196.387,03 C	4.665.709,40	2.007.087,63	2.658.621,77 D	352.537.765,26 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	414.193,97 C	48.696,76	48.696,76	0,00	414.193,97 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	129.044.550,93	129.044.550,93	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	6.542.004,72	6.961.888,23	419.883,51 C	419.883,51 C
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	1.020.558,42 C	1.020.558,42	0,00	1.020.558,42 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	487.785,03 C	2.154.590.523,45	2.154.328.867,27	261.656,18 D	226.128,85 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.948.321,33 C	183.208.327,76	183.384.785,97	176.458,21 C	181.124.779,54 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	130.091,32	130.091,32	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	102.888,98 C	102.888,98	303.711,18	200.822,20 C	303.711,18 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	872.683,31 C	2.396.447,03	3.233.614,98	837.167,95 C	1.709.851,26 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.201.594,75 C	7.201.676,91	7.171.845,17	29.831,74 D	7.171.763,01 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.036.466,59 C	154.041.101,43	154.030.769,10	10.332,33 D	154.026.134,26 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	329.592,46 C	329.592,46	324.448,66	5.143,80 D	324.448,66 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.580.951,33 C	2.808.419,19	2.335.635,36	472.783,83 D	2.108.167,50 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	560.178,49 C	610.083,36	344.768,25	265.315,11 D	294.863,38 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.263.196,82 C	15.283.403,68	15.205.663,07	77.740,61 D	15.185.456,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	303.528,49	303.528,49	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	768,60 C	1.094,91	710,39	384,52 D	384,08 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	12.563.224.119,92 C	361.067.076,50	252.332.599,93	108.734.476,57 D	12.454.489.643,35 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	12.563.224.119,92 C	361.067.076,50	252.332.599,93	108.734.476,57 D	12.454.489.643,35 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	11.544.997.046,72 C	344.711.482,05	238.424.017,36	106.287.464,69 D	11.438.709.582,03 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	11.544.997.046,72 C	344.711.482,05	238.424.017,36	106.287.464,69 D	11.438.709.582,03 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	0,00	75.403.074,44	75.403.074,44	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.320.351.649,67 C	269.308.407,61	93.012.803,13	176.295.604,48 D	2.144.056.045,19 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/	7.664.504.383,81 C	0,00	70.008.139,79	70.008.139,79 C	7.734.512.523,60 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.018.227.073,20 C	16.355.594,45	13.908.582,57	2.447.011,88 D	1.015.780.061,32 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.018.227.073,20 C	16.355.594,45	13.908.582,57	2.447.011,88 D	1.015.780.061,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	163,05 C	375.471,56	377.273,89	1.802,33 C	1.965,38 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	163,05 C	183,77	1.986,10	1.802,33 C	1.965,38 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.934.867.788,06 C	65.836.820,69	102.568.832,61	36.732.011,92 C	11.971.599.799,98 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.279.744,64 C	788.495,49	1.726.707,09	938.211,60 C	3.217.956,24 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,22 C	0,31	0,58	0,27 C	11,49 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.808.955.010,68 C	57.972.992,51	89.514.225,29	31.541.232,78 C	11.840.496.243,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.769.950.763,46 C	57.972.992,51	89.218.212,31	31.245.219,80 C	11.801.195.983,26 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.615.494,40 C	0,00	18,07	18,07 C	3.652.615.512,47 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.117.335.269,06 C	57.972.992,51	89.218.194,24	31.245.201,73 C	8.148.580.470,79 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	39.004.247,22 C	0,00	296.012,98	296.012,98 C	39.300.260,20 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.004.247,22 C	0,00	296.012,98	296.012,98 C	39.300.260,20 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	123.519.577,37 C	6.961.888,23	11.214.620,08	4.252.731,85 C	127.772.309,22 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.444,15 C	113.444,15	113.279,57	164,58 D	113.279,57 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.322.661,85 C	53.208.304,69	52.350.258,46	858.046,23 D	22.464.615,62 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.164.113,97 C	51.850.951,97	51.464.313,70	386.638,27 D	21.777.475,70 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.917.675,90 C	43.300.585,76	41.615.908,32	1.684.677,44 D	19.232.998,46 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.016.443,83	1.016.443,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.470.189,37 C	36.952.701,70	36.018.365,22	934.336,48 D	17.535.852,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	195.561,47 C	26.425,90	39.771,41	13.345,51 C	208.906,98 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	81.459,65 C	10.537,43	29.828,09	19.290,66 C	100.750,31 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.009.262,73 C	3.947.283,01	3.159.875,16	787.407,85 D	1.221.854,88 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	161.202,68 C	1.075.415,92	1.079.846,64	4.430,72 C	165.633,40 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	3,11 C	96,90	93,79	3,11 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	3,11 C	96,90	93,79	3,11 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.190.996,28 C	8.534.828,39	9.832.870,67	1.298.042,28 C	2.489.038,56 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	15.440,92	15.440,92	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	898.217,61 C	929.660,89	438.639,61	491.021,28 D	407.196,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	654.643,43 C	654.643,18	210.686,93	443.956,25 D	210.687,18 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	47.101,13 C	52.083,75	38.810,07	13.273,68 D	33.827,45 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	154.703,28 C	170.149,40	133.100,87	37.048,53 D	117.654,75 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS	33.406,34 C	44.421,13	51.628,42	7.207,29 C	40.613,63 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.139,42 C	3.139,42	4.413,32	1.273,90 C	4.413,32 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	5.224,01	0,00	5.224,01 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	187.222,96 C	187.125,96	206.773,69	19.647,73 C	206.870,69 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.318,04 C	20.318,13	33.026,50	12.708,37 C	33.026,41 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.904,92 C	166.807,83	173.747,19	6.939,36 C	173.844,28 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.107,31 C	240.565,87	240.531,46	34,41 D	73.072,90 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	34,41 C	240.565,87	240.531,46	34,41 D	0,00
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	257.614.832,16 C	2.044.724.872,11	2.013.820.902,00	30.903.970,11 D	226.710.862,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.897.641,71	1.897.641,71	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.398.349,44 C	606.609.267,49	556.210.918,05	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.398.349,44 C	606.609.267,49	556.210.918,05	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.398.349,44 C	596.071.396,53	545.673.047,09	50.398.349,44 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	10.537.870,96	10.537.870,96	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.069.822,79 C	1.042.789.082,60	1.042.909.255,12	120.172,52 C	5.189.995,31 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	5.069.822,79 C	1.042.789.082,60	1.042.909.255,12	120.172,52 C	5.189.995,31 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.026.064.390,77	1.026.064.390,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	651.840.390,77	651.840.390,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	336.844.000,00	336.844.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	3.809.122,46	3.809.122,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	3.809.122,46	3.809.122,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	399.010,54 C	0,00	2.115,58	2.115,58 C	401.126,12 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	399.010,54 C	0,00	2.115,58	2.115,58 C	401.126,12 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	4.670.812,25 C	12.915.569,37	13.033.626,31	118.056,94 C	4.788.869,19 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	172.408.610,73 C	70.567,74	17.835.508,99	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	172.408.610,73 C	0,00	17.764.941,25	17.764.941,25 C	190.173.551,98 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	70.567,74	70.567,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.111.246,53 C	4.176.571,09	3.241.195,78	935.375,31 D	175.871,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.111.246,53 C	4.176.571,09	3.241.195,78	935.375,31 D	175.871,22 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	581.965,68 C	1.260.971,60	854.877,12	406.094,48 D	175.871,20 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	581.965,68 C	1.260.971,60	854.877,12	406.094,48 D	175.871,20 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	529.280,85 C	2.915.599,49	2.386.318,66	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	529.280,85 C	2.915.599,49	2.386.318,66	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	529.280,85 C	2.915.599,49	2.386.318,66	529.280,83 D	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.130.742,56 C	212.003.442,80	209.105.697,77	2.897.745,03 D	8.232.997,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	28.387,20 C	191.092.028,41	191.167.408,64	75.380,23 C	103.767,43 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	28.387,20 C	191.092.028,41	191.167.408,64	75.380,23 C	103.767,43 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.102.355,36 C	20.911.414,39	17.938.289,13	2.973.125,26 D	8.129.230,10 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.707.822,70 C	20.185.246,81	17.106.145,60	3.079.101,21 D	7.628.721,49 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	45.215,48 C	542.043,24	719.104,71	177.061,47 C	222.276,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	349.317,18 C	184.124,34	113.038,82	71.085,52 D	278.231,66 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.004.078,80 C	124.477.287,08	130.516.550,88	6.039.263,80 C	18.043.342,60 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	12.004.078,80 C	124.477.287,08	130.516.550,88	6.039.263,80 C	18.043.342,60 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	40.263,10	40.263,10	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.294.998,95 C	10.210.210,43	10.917.851,05	707.640,62 C	2.002.639,57 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	10.707.956,52 C	114.046.392,45	119.378.148,11	5.331.755,66 C	16.039.712,18 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,41	2,41	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,12	1,12	0,00	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	132,48 C	109.584,24	109.451,76	132,48 D	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	117.463,04 C	43.090.736,33	43.090.701,43	34,90 D	117.428,14 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	0,00	41.646.455,88	41.646.455,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	41.646.455,88	41.646.455,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	117.463,04 C	1.444.280,45	1.444.245,55	34,90 D	117.428,14 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	1.209.389,27	1.209.389,27	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	117.463,04 C	234.891,18	234.856,28	34,90 D	117.428,14 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.112.498,26 C	5.374.342,43	6.162.199,27	787.856,84 C	2.900.355,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	46.745,07 C	53.534,68	43.724,95	9.809,73 D	36.935,34 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	144.933,00 C	151.360,10	120.939,52	30.420,58 D	114.512,42 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.912.380,31 C	5.162.324,58	5.987.030,54	824.705,96 C	2.737.086,27 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	8.439,88 C	7.123,07	10.504,26	3.381,19 C	11.821,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.262.020,01 C	4.235.932,84	2.851.233,00	1.384.699,84 D	1.877.320,17 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.262.020,01 C	4.235.932,84	2.851.233,00	1.384.699,84 D	1.877.320,17 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.709.483.651,02 C	23.244.861,21	33.981.488,17	10.736.626,96 C	3.720.220.277,98 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.129.721.799,39 C	22.691.985,08	31.827.318,03	9.135.332,95 C	3.138.857.132,34 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.129.721.799,39 C	22.691.985,08	31.827.318,03	9.135.332,95 C	3.138.857.132,34 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.171.942.776,17 C	22.691.985,08	16.985.016,60	5.706.968,48 D	1.166.235.807,69 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.514.404,82 C	0,00	17.487,86	17.487,86 C	2.531.892,68 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.645.742,54 C	0,00	13.490,08	13.490,08 C	3.659.232,62 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.951.618.875,86 C	0,00	14.811.323,49	14.811.323,49 C	1.966.430.199,35 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01	PROVISÃO	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	547.420,35 C	89.697,93	158,27	89.539,66 D	457.880,69 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	536.560.919,31 C	0,00	1.216.502,79	1.216.502,79 C	537.777.422,10 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	42.653.511,97 C	463.178,20	937.509,08	474.330,88 C	43.127.842,85 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.03.01	PROVISÃO	42.653.511,97 C	463.178,20	937.509,08	474.330,88 C	43.127.842,85 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	39.908.190,94 C	463.178,20	937.509,08	474.330,88 C	40.382.521,82 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	251.970.741.430,09 C	2.586.856.293,52	1.589.091.482,43	997.764.811,09 D	250.972.976.619,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.235.200.159,71 C	2.526.012.387,50	1.538.006.683,11	988.005.704,39 D	247.247.194.455,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.140.712.293,55 C	278.827.620,34	384.729.807,59	105.902.187,25 C	242.246.614.480,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.982.536.055,84 C	0,00	363.249.585,06	363.249.585,06 C	204.345.785.640,90 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	203.982.536.055,84 C	0,00	363.249.585,06	363.249.585,06 C	204.345.785.640,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	193.402.171.487,78 C	0,00	342.720.414,30	342.720.414,30 C	193.744.891.902,08 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	193.402.171.487,78 C	0,00	342.720.414,30	342.720.414,30 C	193.744.891.902,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.580.364.568,06 C	0,00	20.529.170,76	20.529.170,76 C	10.600.893.738,82 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.580.364.568,06 C	0,00	20.529.170,76	20.529.170,76 C	10.600.893.738,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.158.176.237,71 C	278.827.620,34	21.480.222,53	257.347.397,81 D	37.900.828.839,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.041.850.934,51 C	222.090.589,78	4.881.221,68	217.209.368,10 D	28.824.641.566,41 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	14.146.635.758,25 C	102.712.949,38	0,00	102.712.949,38 D	14.043.922.808,87 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	14.146.635.758,25 C	102.712.949,38	0,00	102.712.949,38 D	14.043.922.808,87 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	14.611.990.166,25 C	108.131.714,23	2.025.003,76	106.106.710,47 D	14.505.883.455,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	14.611.990.166,25 C	108.131.714,23	2.025.003,76	106.106.710,47 D	14.505.883.455,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	272.149.148,92 C	10.943.726,71	2.745.265,42	8.198.461,29 D	263.950.687,63 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	272.149.148,92 C	10.943.726,71	2.745.265,42	8.198.461,29 D	263.950.687,63 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	11.075.861,09 C	302.199,46	110.952,50	191.246,96 D	10.884.614,13 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	11.075.861,09 C	302.199,46	110.952,50	191.246,96 D	10.884.614,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.714.600.210,57 C	51.444.621,14	6.580.624,52	44.863.996,62 D	7.669.736.213,95 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.450.330.986,55 C	51.444.621,14	0,00	51.444.621,14 D	8.398.886.365,41 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	8.450.330.986,55 C	51.444.621,14	0,00	51.444.621,14 D	8.398.886.365,41 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	367.865.387,99 D	0,00	3.290.312,26	3.290.312,26 C	364.575.075,73 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.401.725.092,63 C	5.292.409,42	10.018.376,33	4.725.966,91 C	1.406.451.059,54 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.553.780.052,39 C	746.592,10	9.974.080,77	9.227.488,67 C	2.563.007.541,06 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.553.780.052,39 C	746.592,10	9.974.080,77	9.227.488,67 C	2.563.007.541,06 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.027.479,88 D	2.272.908,66	22.147,78	2.250.760,88 D	578.278.240,76 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.027.479,88 D	2.272.908,66	22.147,78	2.250.760,88 D	578.278.240,76 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.027.479,88 D	2.272.908,66	22.147,78	2.250.760,88 D	578.278.240,76 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	576.027.479,88 D	2.272.908,66	22.147,78	2.250.760,88 D	578.278.240,76 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILIBRIO TÉCNICO	6.094.487.866,16 C	2.247.184.767,16	1.153.276.875,52	1.093.907.891,64 D	5.000.579.974,52 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.094.487.866,16 C	2.247.184.767,16	1.153.276.875,52	1.093.907.891,64 D	5.000.579.974,52 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.094.487.866,16 C	1.123.592.383,58	29.684.491,94	1.093.907.891,64 D	5.000.579.974,52 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.094.487.866,16 C	1.123.592.383,58	29.684.491,94	1.093.907.891,64 D	5.000.579.974,52 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.094.487.866,16 C	1.123.592.383,58	29.684.491,94	1.093.907.891,64 D	5.000.579.974,52 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.123.592.383,58	1.123.592.383,58	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	1.123.592.383,58	1.123.592.383,58	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.735.541.270,38 C	60.843.906,02	51.084.799,32	9.759.106,70 D	3.725.782.163,68 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245.219.514,06 C	10.799.916,20	5.760.906,45	5.039.009,75 D	1.240.180.504,31 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.245.219.514,06 C	10.799.916,20	5.760.906,45	5.039.009,75 D	1.240.180.504,31 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	154.286.827,67 C	0,00	1.335.885,05	1.335.885,05 C	155.622.712,72 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	56.570.234,00 C	342.786,96	0,00	342.786,96 D	56.227.447,04 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	493.856.298,38 C	5.206.042,96	0,00	5.206.042,96 D	488.650.255,42 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.882.867,44 C	0,00	16.627,13	16.627,13 C	4.899.494,57 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	535.623.286,57 C	5.251.086,28	4.408.394,27	842.692,01 D	534.780.594,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.496.802.810,33 C	41.296.577,39	20.772.208,16	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.462.604.715,60 C	20.539.933,99	216.709,41	20.323.224,58 D	1.442.281.491,02 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 C	201.144,65	0,00	201.144,65 D	33.996.950,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	20.555.498,75	20.555.498,75	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	854.891,57	854.891,57	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	15.564,76	15.564,76	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	993.518.945,99 C	8.747.412,43	24.551.684,71	15.804.272,28 C	1.009.323.218,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	730.433.683,27 C	8.036.783,68	19.976.447,62	11.939.663,94 C	742.373.347,21 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	391.249.454,05 C	0,00	5.411.232,60	5.411.232,60 C	396.660.686,65 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	339.184.229,22 C	8.036.783,68	14.565.215,02	6.528.431,34 C	345.712.660,56 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	263.085.262,72 C	710.628,75	4.575.237,09	3.864.608,34 C	266.949.871,06 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	66.775.921,40 C	136,21	956.146,78	956.010,57 C	67.731.931,97 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	75.682.262,42 C	182.736,08	1.311.011,82	1.128.275,74 C	76.810.538,16 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	106.353.405,40 C	527.756,46	2.308.078,49	1.780.322,03 C	108.133.727,43 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	6.254.445.966,32	6.254.445.966,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.441.744.180,54 C	12.452.769,60	558.711.006,20	546.258.236,60 C	1.988.002.417,14 C
3.01.01	CORRENTES	1.411.812.028,61 C	11.738.391,31	549.425.748,95	537.687.357,64 C	1.949.499.386,25 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	411.438.966,06 C	63,20	136.248.865,13	136.248.801,93 C	547.687.767,99 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.438.966,06 C	63,20	136.248.865,13	136.248.801,93 C	547.687.767,99 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	411.264.703,85 C	63,20	135.928.191,94	135.928.128,74 C	547.192.832,59 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	174.262,21 C	0,00	59.898,78	59.898,78 C	234.160,99 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	260.774,41	260.774,41 C	260.774,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	559.469.005,05 C	446.738,31	185.925.588,07	185.478.849,76 C	744.947.854,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	413.099.049,08 C	446.738,31	137.227.708,99	136.780.970,68 C	549.880.019,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.099.049,08 C	446.738,31	137.227.708,99	136.780.970,68 C	549.880.019,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	410.517.427,23 C	290.776,94	136.438.227,70	136.147.450,76 C	546.664.877,99 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	282.265.688,27 C	211.726,71	93.585.641,66	93.373.914,95 C	375.639.603,22 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	89.842,68 C	0,00	31.368,58	31.368,58 C	121.211,26 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	121.211.506,64 C	42.750,16	40.325.039,43	40.282.289,27 C	161.493.795,91 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.447.856,19 C	35.988,42	1.181.191,69	1.145.203,27 C	4.593.059,46 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.502.533,45 C	311,65	1.314.986,34	1.314.674,69 C	4.817.208,14 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.581.621,85 C	155.961,37	789.481,29	633.519,92 C	3.215.141,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.581.621,85 C	155.961,37	789.481,29	633.519,92 C	3.215.141,77 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.369.955,97 C	0,00	48.697.879,08	48.697.879,08 C	195.067.835,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	17.013.873,74 C	11.291.589,80	16.990.368,13	5.698.778,33 C	22.712.652,07 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.013.873,74 C	11.291.589,80	16.990.368,13	5.698.778,33 C	22.712.652,07 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	17.013.873,74 C	11.291.589,80	16.990.368,13	5.698.778,33 C	22.712.652,07 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	16.451.184,30 C	11.290.873,39	16.753.561,68	5.462.688,29 C	21.913.872,59 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	562.689,44 C	716,41	236.806,45	236.090,04 C	798.779,48 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	423.890.183,76 C	0,00	210.260.927,62	210.260.927,62 C	634.151.111,38 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	391.044.336,22 C	0,00	193.905.333,17	193.905.333,17 C	584.949.669,39 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	32.845.847,54 C	0,00	16.355.594,45	16.355.594,45 C	49.201.441,99 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	710.880,17	710.880,17	0,00	0,00
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	710.880,17	710.880,17	0,00	0,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.210.918,21 C	0,00	0,00	0,00	7.210.918,21 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	1.701.112,23 C	0,00	0,00	0,00	1.701.112,23 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	1.479.688,53 C	0,00	760.055,55	760.055,55 C	2.239.744,08 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	1.479.688,53 C	0,00	760.055,55	760.055,55 C	2.239.744,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	753.075,96 C	0,00	729.322,42	729.322,42 C	1.482.398,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	727.557,92	727.557,92 C	964.980,60 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.422,68 C	0,00	727.557,92	727.557,92 C	964.980,60 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	515.653,28 C	0,00	1.764,50	1.764,50 C	517.417,78 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	515.653,28 C	0,00	1.764,50	1.764,50 C	517.417,78 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	14.721.246,26 C	0,00	5.547.678,84	5.547.678,84 C	20.268.925,10 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.721.246,26 C	0,00	5.547.678,84	5.547.678,84 C	20.268.925,10 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	5.767.222,97 C	3.498,12	1.537.320,27	1.533.822,15 C	7.301.045,12 C
3.01.99.01	OUTROS	5.767.222,97 C	3.498,12	1.537.320,27	1.533.822,15 C	7.301.045,12 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	124.973,76 C	0,00	1.250,78	1.250,78 C	126.224,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	23.728,19 C	3.434,40	8.762,88	5.328,48 C	29.056,67 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	14.163,71 C	0,00	2.525,33	2.525,33 C	16.689,04 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (49.075,44 C	0,00	23.947,59	23.947,59 C	73.023,03 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	836.893,21 C	0,00	0,00	0,00	836.893,21 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.896.849,40 C	0,00	188.008,58	188.008,58 C	3.084.857,98 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,	125,20 C	63,72	63,72	0,00	125,20 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	1.727.746,38 C	0,00	1.312.347,02	1.312.347,02 C	3.040.093,40 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.669,95 C	0,00	414,37	414,37 C	78.084,32 C
3.02	DEDUÇÕES	5.193.395.505,58 D	5.435.986.834,82	3.670.725.847,56	1.765.260.987,26 D	6.958.656.492,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.163.663.547,51 D	1.387.265.969,36	78.371,01	1.387.187.598,35 D	5.550.851.145,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.088.850.443,85 D	1.028.155.855,28	70.379,64	1.028.085.475,64 D	4.116.935.919,49 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.088.850.443,85 D	1.028.155.855,28	70.379,64	1.028.085.475,64 D	4.116.935.919,49 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	117.452.986,32 D	38.887.869,36	7.991,37	38.879.877,99 D	156.332.864,31 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	117.452.986,32 D	38.887.869,36	7.991,37	38.879.877,99 D	156.332.864,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	638.788.703,27 D	214.694.502,05	0,00	214.694.502,05 D	853.483.205,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	638.788.703,27 D	214.694.502,05	0,00	214.694.502,05 D	853.483.205,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	125.505,10 D	78.246,49	0,00	78.246,49 D	203.751,59 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	125.505,10 D	78.246,49	0,00	78.246,49 D	203.751,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	318.445.908,97 D	105.449.496,18	0,00	105.449.496,18 D	423.895.405,15 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	1.644.349,31 D	58.629,55	0,00	58.629,55 D	1.702.978,86 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	316.801.559,66 D	105.390.866,63	0,00	105.390.866,63 D	422.192.426,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	95.867.749,55 D	40.780.400,00	252.000,00	40.528.400,00 D	136.396.149,55 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	95.585.997,79 D	40.780.400,00	252.000,00	40.528.400,00 D	136.114.397,79 D
3.02.02.01.01	MORTE	77.731.997,79 D	36.304.400,00	0,00	36.304.400,00 D	114.036.397,79 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	666.000,00 D	0,00	0,00	0,00	666.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	17.188.000,00 D	4.476.000,00	252.000,00	4.224.000,00 D	21.412.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNI	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	281.751,76 D	0,00	0,00	0,00	281.751,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	71.939.425,35 D	35.340.198,48	763.185,70	34.577.012,78 D	106.516.438,13 D
3.02.03.01	RESGATE	60.296.940,00 D	27.878.787,47	0,00	27.878.787,47 D	88.175.727,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	58.496.611,45 D	27.542.136,93	0,00	27.542.136,93 D	86.038.748,38 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	9.442.646,58 D	5.902.646,76	0,00	5.902.646,76 D	15.345.293,34 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	14.006.130,30 D	2.083.535,29	0,00	2.083.535,29 D	16.089.665,59 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	35.047.834,57 D	19.555.954,88	0,00	19.555.954,88 D	54.603.789,45 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.800.328,55 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	2.136.979,09 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.800.328,55 D	336.650,54	0,00	336.650,54 D	2.136.979,09 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.642.485,35 D	7.461.411,01	763.185,70	6.698.225,31 D	18.340.710,66 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.791.371,08 D	2.610.761,45	763.185,70	1.847.575,75 D	12.638.946,83 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.785.976,33 D	2.599.791,87	760.055,55	1.839.736,32 D	12.625.712,65 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.394,75 D	10.969,58	3.130,15	7.839,43 D	13.234,18 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	851.114,27 D	4.850.649,56	0,00	4.850.649,56 D	5.701.763,83 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	848.030,40 D	4.850.607,34	0,00	4.850.607,34 D	5.698.637,74 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.083,87 D	42,22	0,00	42,22 D	3.126,09 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.483.150,16 D	763.185,70	0,00	763.185,70 D	2.246.335,86 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	1.479.688,53 D	760.055,55	0,00	760.055,55 D	2.239.744,08 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	3.461,63 D	3.130,15	0,00	3.130,15 D	6.591,78 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.981.257,53 D	3.671.171.142,98	3.669.610.182,82	1.560.960,16 D	5.542.217,69 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	3.981.257,53 D	3.671.171.142,98	3.669.610.182,82	1.560.960,16 D	5.542.217,69 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	3.981.257,53 D	3.671.171.142,98	3.669.610.182,82	1.560.960,16 D	5.542.217,69 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	856.460.375,48 D	300.665.938,30	22.108,03	300.643.830,27 D	1.157.104.205,75 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	3.910,59 D	180,21	0,00	180,21 D	4.090,80 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 D	0,00	0,00	0,00	1.672,26 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	317.864.204,70 D	87.617.868,48	0,00	87.617.868,48 D	405.482.073,18 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	69.882.301,29 D	17.609.728,69	0,00	17.609.728,69 D	87.492.029,98 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	247.981.903,41 D	70.008.139,79	0,00	70.008.139,79 D	317.990.043,20 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	414.696,71	0,00	414.696,71 D	414.696,71 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,42 D	54,03	0,31	53,72 D	54,14 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	330.851.362,69 D	91.521.294,85	0,00	91.521.294,85 D	422.372.657,54 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	10.831.057,38 D	2.007.087,63	0,00	2.007.087,63 D	12.838.145,01 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	320.020.305,31 D	89.514.207,22	0,00	89.514.207,22 D	409.534.512,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	27.965.819,66 D	7.727.579,78	0,00	7.727.579,78 D	35.693.399,44 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	37.069,05 D	24.809,75	6.187,87	18.621,88 D	55.690,93 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.815.589,31 D	469.780,86	0,00	469.780,86 D	3.285.370,17 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	13.802.112,71 D	4.140.449,66	0,00	4.140.449,66 D	17.942.562,37 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.345,16	5.345,16	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	63.684.099,54 D	43.859.512,22	0,00	43.859.512,22 D	107.543.611,76 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	1.884.907,97 D	923.265,24	0,00	923.265,24 D	2.808.173,21 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	248.000,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	358.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	61.551.191,57 D	42.826.246,98	0,00	42.826.246,98 D	104.377.438,55 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	99.078.683,93 D	64.859.692,90	0,00	64.859.692,90 D	163.938.376,83 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	93.979.796,93 D	62.492.109,60	0,00	62.492.109,60 D	156.471.906,53 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.098.887,00 D	2.367.583,30	0,00	2.367.583,30 D	7.466.470,30 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	66.380,49 D	0,00	0,00	0,00	66.380,49 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	112.350,29 D	10.470,76	10.470,76	0,00	112.350,29 D
3.02.99.99	OUTRAS	103.601,85 D	14.202,93	103,93	14.099,00 D	117.700,85 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	97.202.140,09 D	31.827.318,03	9.201.469,84	22.625.848,19 D	119.827.988,28 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	97.202.140,09 D	31.827.318,03	9.201.469,84	22.625.848,19 D	119.827.988,28 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	97.112.090,21 D	31.809.830,17	9.201.469,84	22.608.360,33 D	119.720.450,54 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	90.049,88 D	17.487,86	0,00	17.487,86 D	107.537,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.316.985,73 D	14.681.769,77	3.639.459,28	11.042.310,49 D	44.359.296,22 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	986,11 C	21.636,58	22.143,01	506,43 C	1.492,54 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	986,11 C	21.636,58	22.143,01	506,43 C	1.492,54 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.317.971,84 D	14.660.133,19	3.617.316,27	11.042.816,92 D	44.360.788,76 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	32.855.293,03 D	14.474.660,23	3.585.536,50	10.889.123,73 D	43.744.416,76 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	462.678,81 D	185.472,96	31.779,77	153.693,19 D	616.372,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.100.516.488,08 D	372.579.133,44	632.205.328,64	259.626.195,20 C	1.840.890.292,88 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.409.984.625,77 C	0,00	632.205.328,64	632.205.328,64 C	3.042.189.954,41 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.409.984.625,77 C	0,00	632.205.328,64	632.205.328,64 C	3.042.189.954,41 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.510.501.113,85 D	372.579.133,44	0,00	372.579.133,44 D	4.883.080.247,29 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.510.501.113,85 D	372.579.133,44	0,00	372.579.133,44 D	4.883.080.247,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.388.059.198,52 D	381.157.234,21	275.255.046,96	105.902.187,25 D	2.493.961.385,77 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.388.059.198,52 D	381.157.234,21	275.255.046,96	105.902.187,25 D	2.493.961.385,77 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.388.059.198,52 D	381.157.234,21	275.255.046,96	105.902.187,25 D	2.493.961.385,77 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.099.500.595,57 D	363.249.585,06	0,00	363.249.585,06 D	2.462.750.180,63 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	288.558.602,95 D	17.907.649,15	275.255.046,96	257.347.397,81 C	31.211.205,14 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.784.200,98 D	5.760.906,45	10.799.916,20	5.039.009,75 C	26.745.191,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	50.329.918,30 D	5.760.906,45	0,00	5.760.906,45 D	56.090.824,75 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	1.335.885,05	0,00	1.335.885,05 D	1.335.885,05 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	608.345,28 D	0,00	0,00	0,00	608.345,28 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.584.522,14 D	0,00	0,00	0,00	4.584.522,14 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	24.899,88 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	41.527,01 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	24.899,88 D	16.627,13	0,00	16.627,13 D	41.527,01 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	17.186.549,52 D	4.408.394,27	0,00	4.408.394,27 D	21.594.943,79 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.925.601,48 D	0,00	0,00	0,00	27.925.601,48 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	18.545.717,32 C	0,00	10.799.916,20	10.799.916,20 C	29.345.633,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	18.545.717,32 C	0,00	10.799.916,20	10.799.916,20 C	29.345.633,52 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.548.226,61 C	0,00	0,00	0,00	9.548.226,61 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.914.297,42 C	0,00	342.786,96	342.786,96 C	2.257.084,38 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	2.492.690,48 C	0,00	5.206.042,96	5.206.042,96 C	7.698.733,44 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	1.672,26 C	0,00	0,00	0,00	1.672,26 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	4.588.830,55 C	0,00	5.251.086,28	5.251.086,28 C	9.839.916,83 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.402.530.338,44 C	0,00	1.093.907.891,64	1.093.907.891,64 C	9.496.438.230,08 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.402.530.338,44 C	0,00	1.093.907.891,64	1.093.907.891,64 C	9.496.438.230,08 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	136.107.477,75	136.107.477,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	108.209.215,26 C	6.584.522,87	32.747.342,29	26.162.819,42 C	134.372.034,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.317.971,84 C	6.563.483,35	17.606.300,27	11.042.816,92 C	44.360.788,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	33.317.971,84 C	6.563.483,35	17.606.300,27	11.042.816,92 C	44.360.788,76 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.286.218,31 C	0,00	4.733.874,53	4.733.874,53 C	19.020.092,84 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.286.218,31 C	0,00	4.733.874,53	4.733.874,53 C	19.020.092,84 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.280.146,04 C	0,00	4.731.787,14	4.731.787,14 C	19.011.933,18 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.072,27 C	0,00	2.087,39	2.087,39 C	8.159,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.441.670,61 C	6.541.011,84	12.651.463,39	6.110.451,55 C	24.552.122,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.150.704,63 C	51,56	2.710.981,83	2.710.930,27 C	10.861.634,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.722.927,62 C	6.508.438,23	9.719.407,45	3.210.969,22 C	12.933.896,84 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.924,61 C	677,83	1.699,42	1.021,59 C	3.946,20 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	102.434,94 C	64,45	33.901,73	33.837,28 C	136.272,22 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	590.082,92 C	22.471,51	220.962,35	198.490,84 C	788.573,76 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	590.082,92 C	22.471,51	220.962,35	198.490,84 C	788.573,76 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	56.325.607,07 C	0,00	14.907.683,31	14.907.683,31 C	71.233.290,38 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.029.814,67 C	0,00	13.580.774,70	13.580.774,70 C	65.610.589,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.029.814,67 C	0,00	13.580.774,70	13.580.774,70 C	65.610.589,37 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.295.792,40 C	0,00	1.326.908,61	1.326.908,61 C	5.622.701,01 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.295.792,40 C	0,00	1.326.908,61	1.326.908,61 C	5.622.701,01 C
4.01.04	DIRETAS	391.853,70 C	0,00	115.284,24	115.284,24 C	507.137,94 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	341.505,61 C	0,00	113.279,57	113.279,57 C	454.785,18 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	341.505,61 C	0,00	113.279,57	113.279,57 C	454.785,18 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	17.847.536,18 C	962,85	1.925,70	962,85 C	17.848.499,03 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	382.328,04 C	962,85	1.925,70	962,85 C	383.290,89 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.465.208,14 C	0,00	0,00	0,00	17.465.208,14 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	326.246,47 C	20.076,67	116.148,77	96.072,10 C	422.318,57 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	113.101,42 C	20.006,67	40.013,34	20.006,67 C	133.108,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	213.145,05 C	70,00	76.135,43	76.065,43 C	289.210,48 C
4.02	DESPESAS	106.546.095,92 D	111.132.620,56	81.581.903,83	29.550.716,73 D	136.096.812,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	106.546.095,92 D	71.522.871,01	41.972.154,28	29.550.716,73 D	136.096.812,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	84.267.599,18 D	48.220.038,82	28.913.237,59	19.306.801,23 D	103.574.400,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	861.091,28 D	733.885,28	450.280,04	283.605,24 D	1.144.696,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	565.155,44 D	478.620,89	293.660,93	184.959,96 D	750.115,40 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	461.351,55 D	390.711,08	239.723,30	150.987,78 D	612.339,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	103.803,89 D	87.909,81	53.937,63	33.972,18 D	137.776,07 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	295.935,84 D	255.264,39	156.619,11	98.645,28 D	394.581,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	241.580,40 D	208.379,20	127.852,40	80.526,80 D	322.107,20 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	54.355,44 D	46.885,19	28.766,71	18.118,48 D	72.473,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.789.431,66 D	988.943,89	942.336,03	46.607,86 D	4.836.039,52 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.645.170,50 D	911.867,62	911.867,62	0,00	4.645.170,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	144.261,16 D	77.076,27	30.468,41	46.607,86 D	190.869,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.236.531,71 D	2.984.526,37	1.624.301,13	1.360.225,24 D	3.596.756,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	656.482,64 D	548.873,97	294.560,26	254.313,71 D	910.796,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	81.959,04 D	66.432,64	35.839,46	30.593,18 D	112.552,22 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	343,67 D	15.433,99	9.081,26	6.352,73 D	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	60.701,57 D	48.138,73	25.911,54	22.227,19 D	82.928,76 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3.121,29 D	1.101.359,37	586.720,69	514.638,68 D	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	174.262,21 D	146.750,97	86.852,19	59.898,78 D	234.160,99 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	205.781,44 D	174.642,41	93.914,23	80.728,18 D	286.509,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	63.834,75 D	54.187,45	29.139,31	25.048,14 D	88.882,89 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.148,93 D	6.154,12	3.323,69	2.830,43 D	10.979,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	302.010,03 D	261.314,40	136.264,69	125.049,71 D	427.059,74 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38.342,12 D	38.975,01	23.958,28	15.016,73 D	53.358,85 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	625.403,41 D	511.680,15	293.370,49	218.309,66 D	843.713,07 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.340,61 D	4.036,24	2.018,12	2.018,12 D	7.358,73 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.800,00 D	6.546,92	3.346,92	3.200,00 D	14.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	76.183.448,06 D	43.337.817,90	25.789.402,05	17.548.415,85 D	93.731.863,91 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	76.183.448,06 D	43.337.817,90	25.789.402,05	17.548.415,85 D	93.731.863,91 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.095,60 D	45.490,37	27.539,47	17.950,90 D	66.046,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.095,60 D	45.490,37	27.539,47	17.950,90 D	66.046,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	147.967,92 D	127.632,19	78.309,55	49.322,64 D	197.290,56 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	120.790,17 D	104.189,57	63.926,18	40.263,39 D	161.053,56 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	27.177,75 D	23.442,62	14.383,37	9.059,25 D	36.237,00 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.032,95 D	1.742,82	1.069,32	673,50 D	1.706,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.032,95 D	1.742,82	1.069,32	673,50 D	1.706,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	381.695,80 D	546.263,11	300.622,27	245.640,84 D	627.336,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	381.695,80 D	546.263,11	300.622,27	245.640,84 D	627.336,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	698.653,59 D	80.829,89	40.753,40	40.076,49 D	738.730,08 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	698.653,59 D	80.829,89	40.753,40	40.076,49 D	738.730,08 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.547.430,83 D	5.552.654,49	2.980.188,76	2.572.465,73 D	8.119.896,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.118,01 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	53.490,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.118,01 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	53.490,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.053.924,80 D	948.068,09	435.498,50	512.569,59 D	2.566.494,39 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.053.924,80 D	948.068,09	435.498,50	512.569,59 D	2.566.494,39 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.140.638,26 D	1.566.499,77	933.510,96	632.988,81 D	1.773.627,07 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.140.638,26 D	1.566.499,77	933.510,96	632.988,81 D	1.773.627,07 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.632.217,77 D	1.549.274,73	910.055,88	639.218,85 D	2.271.436,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.632.217,77 D	1.549.274,73	910.055,88	639.218,85 D	2.271.436,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	330.693,95 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	432.064,44 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	330.693,95 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	432.064,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	349.838,04 D	574.809,29	185.723,97	389.085,32 D	738.923,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	349.838,04 D	574.809,29	185.723,97	389.085,32 D	738.923,36 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	9.545.916,89 D	12.894.843,34	7.432.863,13	5.461.980,21 D	15.007.897,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	273.007,93 D	390.498,18	233.558,15	156.940,03 D	429.947,96 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	26.070,00 D	20.652,06	12.352,06	8.300,00 D	34.370,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	8.045,48 D	9.895,54	5.872,80	4.022,74 D	12.068,22 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.273.899,17 D	5.617.986,97	3.255.861,55	2.362.125,42 D	7.636.024,59 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	201.657,95 D	57.091,08	35.028,60	22.062,48 D	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.885,10 D	295.088,70	176.493,45	118.595,25 D	195.480,35 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	90.667,74 D	356.037,98	184.355,67	171.682,31 D	262.350,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	27.226,71 D	18.047,99	8.822,99	9.225,00 D	36.451,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	40.211,76 D	18.200,02	9.196,93	9.003,09 D	49.214,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	682.185,91 D	210.235,57	38.469,40	171.766,17 D	853.952,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	11.129,80 D	28.275,86	15.954,06	12.321,80 D	23.451,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.558,23 D	14.284,38	8.408,96	5.875,42 D	17.433,65 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.262,78 D	3.180,86	1.838,31	1.342,55 D	5.605,33 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	109.252,31 D	819.396,04	446.467,48	372.928,56 D	482.180,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9.029,44 D	8.513,06	4.807,95	3.705,11 D	12.734,55 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	270.866,54 D	217.263,10	129.945,72	87.317,38 D	358.183,92 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	130.252,59 D	95.129,03	52.369,57	42.759,46 D	173.012,05 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	110.144,71 D	25.157,01	23.802,92	1.354,09 D	111.498,80 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.220,01 D	1.645,05	983,91	661,14 D	2.881,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.187,20 D	3.469,43	1.217,29	2.252,14 D	8.439,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.575.555,13 D	1.324.514,72	792.196,29	532.318,43 D	2.107.873,56 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.824,00 D	0,00	0,00	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	505.069,83 D	3.153.193,17	1.871.355,98	1.281.837,19 D	1.786.907,02 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.372,88 D	130.209,40	77.878,64	52.330,76 D	103.703,64 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.143,69 D	76.878,14	45.624,45	31.253,69 D	77.397,38 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.045.743,56 D	2.512.963,76	1.489.542,61	1.023.421,15 D	4.069.164,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	986.027,25 D	833.964,21	493.090,95	340.873,26 D	1.326.900,51 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.567,93 D	101.247,40	58.867,41	42.379,99 D	179.947,92 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.637,49 D	39.149,91	23.415,68	15.734,23 D	62.371,72 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	801.821,83 D	693.566,90	410.807,86	282.759,04 D	1.084.580,87 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.059.716,31 D	1.678.999,55	996.451,66	682.547,89 D	2.742.264,20 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.059.716,31 D	1.678.999,55	996.451,66	682.547,89 D	2.742.264,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.826.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	3.646.713,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.826.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	3.646.713,45 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	232.842,62 D	93.641,40	13.810,32	79.831,08 D	312.673,70 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	7.720,46	7.720,46	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	224.552,13 D	85.920,94	6.089,86	79.831,08 D	304.383,21 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.609.749,55	39.609.749,55	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.609.749,55	39.609.749,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.429.362,84	26.429.362,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	500.024,40	500.024,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	326.102,91	326.102,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	266.206,56	266.206,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.896,35	59.896,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	173.921,49	173.921,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	141.976,80	141.976,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31.944,69	31.944,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.307.156,27	1.307.156,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.248.202,42	1.248.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.953,85	58.953,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	722.152,56	722.152,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	118.601,13	118.601,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15.738,84	15.738,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	8.185,59	8.185,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.053,05	11.053,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	216.246,03	216.246,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80.860,23	80.860,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39.558,15	39.558,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.273,51	12.273,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	889,53	889,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	33.644,94	33.644,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	674,16	674,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	183.986,64	183.986,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	440,76	440,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.783.115,71	23.783.115,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.765,71	28.765,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86.960,73	86.960,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.988,37	70.988,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.972,36	15.972,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164.944,29	164.944,29	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	58.483,53	58.483,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.342.875,28	3.342.875,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22.295,43	22.295,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	428.203,23	428.203,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.064.616,62	1.064.616,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	812.511,09	812.511,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	178.726,32	178.726,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	333.649,04	333.649,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	502.873,55	502.873,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	502.873,55	502.873,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.396.009,45	7.396.009,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	229.854,36	229.854,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.156,18	12.156,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.550,18	5.550,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.095.461,35	3.095.461,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	38.898,36	38.898,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	173.694,60	173.694,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	38.020,08	38.020,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.720,57	10.720,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.120,97	9.120,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	323.641,44	323.641,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	10.896,78	10.896,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.600,62	7.600,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.487,28	1.487,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	561.192,16	561.192,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.308,52	3.308,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	127.885,02	127.885,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	58.366,73	58.366,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.174,03	2.174,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	779.633,58	779.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.768.550,76	1.768.550,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	76.643,64	76.643,64	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	55.861,28	55.861,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.410.175,33	1.410.175,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	468.464,02	468.464,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	Móveis E Utensílios	0,00	58.753,21	58.753,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	Máquinas E Equipamentos	0,00	23.044,35	23.044,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	Computadores E Periféricos	0,00	386.666,46	386.666,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	941.711,31	941.711,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	941.711,31	941.711,31	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01.01	GESTão PREVIDENCIAL	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01.01.01	PROVISão	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.04	REVERSão DE RECURSOS PARA O PLANC	986,11 D	22.143,01	21.636,58	506,43 D	1.492,54 D
4.04.01	DEVOLUçãO DE TAXA DE CARREGAMENT	986,11 D	22.143,01	21.636,58	506,43 D	1.492,54 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806.511,49 C	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	10.202.490,87 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.249.819,32 C	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.249.819,32 C	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	24.452.310,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.443.307,83 D	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	24.452.310,19 D
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSão DE FUNDOS	21.158.233,77 C	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	41.682.603,00 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	21.158.233,77 C	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	41.682.603,00 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.191.711.772,07	12.191.711.772,07	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	30.150.013.905,08 C	34.906.935,92	10.129.908.457,92	10.095.001.522,00 C	40.245.015.427,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	85.238.146,54 C	346.621,79	24.368.287,62	24.021.665,83 C	109.259.812,37 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.658.736,18 C	346.621,79	23.922.350,18	23.575.728,39 C	107.234.464,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	81.018.624,85 C	253.663,86	22.518.440,01	22.264.776,15 C	103.283.401,00 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.678.217,77 C	253.663,86	9.351.798,13	9.098.134,27 C	44.776.352,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	35.678.217,77 C	253.663,86	9.351.798,13	9.098.134,27 C	44.776.352,04 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAçãO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.040.627,25 C	0,00	8.855.556,01	8.855.556,01 C	42.896.183,26 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAçãO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	13,17 C	0,00	0,00	0,00	13,17 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAçãO DO DESÁGIO	396.524,98 C	0,00	50.651,79	50.651,79 C	447.176,77 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.241.052,37 C	253.663,86	445.590,33	191.926,47 C	1.432.978,84 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	45.340.407,08 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.507.048,96 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	45.224.036,77 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.390.678,65 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	45.224.036,77 C	0,00	13.166.641,88	13.166.641,88 C	58.390.678,65 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	2.640.111,33 C	92.957,93	1.403.910,17	1.310.952,24 C	3.951.063,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.640.111,33 C	92.957,93	1.403.910,17	1.310.952,24 C	3.951.063,57 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.558.280,67 C	92.957,93	791.783,87	698.825,94 C	3.257.106,61 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	23.227,75 C	0,00	8.282,33	8.282,33 C	31.510,08 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	58.565,93 C	0,00	603.843,97	603.843,97 C	662.409,90 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.579.410,36 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.347,80 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.579.402,57 C	0,00	445.937,44	445.937,44 C	2.025.340,01 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	321.896.444,13 C	5.213.748,66	118.994.156,64	113.780.407,98 C	435.676.852,11 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	5.804.147,80 C	0,00	1.266.427,28	1.266.427,28 C	7.070.575,08 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.804.147,80 C	0,00	1.266.427,28	1.266.427,28 C	7.070.575,08 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.715.961,00 C	0,00	650.823,09	650.823,09 C	6.366.784,09 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	88.186,80 C	0,00	615.604,19	615.604,19 C	703.790,99 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	316.092.296,17 C	5.213.748,66	117.727.729,36	112.513.980,70 C	428.606.276,87 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	307.238.899,42 C	5.213.748,64	107.133.996,31	101.920.247,67 C	409.159.147,09 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	71.031.440,60 C	5.213.748,63	16.754.780,95	11.541.032,32 C	82.572.472,92 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	0,00	0,01	322,58	322,57 C	322,57 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.877.364,28 C	0,00	1.498.999,29	1.498.999,29 C	7.376.363,57 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	230.198.029,62 C	0,00	32.813.984,96	32.813.984,96 C	263.012.014,58 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	0,00	0,00	56.017.275,44	56.017.275,44 C	56.017.275,44 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	132.064,92 C	0,00	48.633,09	48.633,09 C	180.698,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	8.853.396,75 C	0,02	10.593.733,05	10.593.733,03 C	19.447.129,78 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	3.565.082,45 C	0,02	1.614.439,51	1.614.439,49 C	5.179.521,94 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	716,61 C	0,00	132,65	132,65 C	849,26 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.224.734,99 C	0,00	8.979.160,89	8.979.160,89 C	14.203.895,88 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	22.756.392.055,32 C	20.405.653,00	8.269.047.766,28	8.248.642.113,28 C	31.005.034.168,60 C
5.01.03.01	AÇÕES	20.210.194.080,60 C	20.405.653,00	7.787.626.480,39	7.767.220.827,39 C	27.977.414.907,99 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.647.606.570,56 C	20.399.080,90	7.249.695.959,02	7.229.296.878,12 C	25.876.903.448,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	11.653.505,23 C	0,00	25.533,77	25.533,77 C	11.679.039,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.549.391.656,42 C	6.572,10	535.542.084,25	535.535.512,15 C	2.084.927.168,57 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.542.348,39 C	0,00	2.362.903,35	2.362.903,35 C	3.905.251,74 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	59.739,24 C	0,00	0,00	0,00	59.739,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	279.731.477,78 C	0,00	80.995.594,47	80.995.594,47 C	360.727.072,25 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	271.082.764,63 C	0,00	77.043.282,55	77.043.282,55 C	348.126.047,18 C
5.01.03.04.03	LUCRO	117.253,56 C	0,00	0,00	0,00	117.253,56 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	8.531.459,59 C	0,00	3.952.311,92	3.952.311,92 C	12.483.771,51 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.763.188,08 C	0,00	0,00	0,00	2.763.188,08 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.747.616,97 C	0,00	0,00	0,00	2.747.616,97 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	15.571,11 C	0,00	0,00	0,00	15.571,11 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.06.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	23.297.576,93 C	0,00	0,00	0,00	23.297.576,93 C
5.01.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	2.240.345.992,69 C	0,00	400.425.691,42	400.425.691,42 C	2.640.771.684,11 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	2.240.345.992,69 C	0,00	400.425.691,42	400.425.691,42 C	2.640.771.684,11 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.072.951.450,90 C	0,00	400.425.691,42	400.425.691,42 C	2.473.377.142,32 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	167.394.541,79 C	0,00	0,00	0,00	167.394.541,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.815.005.446,85 C	99.684,20	1.417.647.458,17	1.417.547.773,97 C	7.232.553.220,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.256.637.721,50 C	0,08	1.267.077.586,43	1.267.077.586,35 C	6.523.715.307,85 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.483.242.542,98 C	0,00	831.364.173,71	831.364.173,71 C	4.314.606.716,69 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.483.242.542,98 C	0,00	831.364.173,71	831.364.173,71 C	4.314.606.716,69 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.734.821.048,34 C	0,08	425.909.788,97	425.909.788,89 C	2.160.730.837,23 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.734.821.048,30 C	0,08	425.155.839,55	425.155.839,47 C	2.159.976.887,77 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,04 C	0,00	753.949,42	753.949,42 C	753.949,46 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	31.521.685,35 C	0,00	9.095.129,00	9.095.129,00 C	40.616.814,35 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.072.600,43 C	0,00	988.811,00	988.811,00 C	6.061.411,43 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.072.600,43 C	0,00	988.811,00	988.811,00 C	6.061.411,43 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	26.449.084,92 C	0,00	8.106.318,00	8.106.318,00 C	34.555.402,92 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.449.084,92 C	0,00	8.106.318,00	8.106.318,00 C	34.555.402,92 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	3.103.992,01 C	99.684,12	794.939,56	695.255,44 C	3.799.247,45 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	474.880,41 C	52.435,35	158.304,20	105.868,85 C	580.749,26 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	174.144,47 C	0,00	53.433,50	53.433,50 C	227.577,97 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	300.735,94 C	52.435,35	104.870,70	52.435,35 C	353.171,29 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	292.878,64 C	47.248,77	143.608,95	96.360,18 C	389.238,82 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	143.049,16 C	0,00	49.111,41	49.111,41 C	192.160,57 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	149.829,48 C	47.248,77	94.497,54	47.248,77 C	197.078,25 C
5.01.04.03.98	OUTROS	2.336.232,96 C	0,00	493.026,41	493.026,41 C	2.829.259,37 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.336.232,96 C	0,00	493.026,41	493.026,41 C	2.829.259,37 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.482.124,33 C	0,00	499.897,16	499.897,16 C	1.982.021,49 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.482.124,33 C	0,00	499.897,16	499.897,16 C	1.982.021,49 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	37.499.207,24 C	0,00	10.168.826,76	10.168.826,76 C	47.668.034,00 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.435,35 C	0,00	0,00	0,00	8.435,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	37.490.771,89 C	0,00	10.168.826,76	10.168.826,76 C	47.659.598,65 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	37.490.771,89 C	0,00	10.168.826,76	10.168.826,76 C	47.659.598,65 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.299.547,64 C	0,00	12.544.552,24	12.544.552,24 C	74.844.099,88 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.684.039,05 C	0,00	821.849,23	821.849,23 C	4.505.888,28 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.684.039,05 C	0,00	821.849,23	821.849,23 C	4.505.888,28 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	58.615.508,59 C	0,00	11.722.703,01	11.722.703,01 C	70.338.211,60 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	58.615.508,59 C	0,00	11.722.703,01	11.722.703,01 C	70.338.211,60 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	61.480.580,12 C	0,00	15.810.683,54	15.810.683,54 C	77.291.263,66 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	54.875.481,10 C	0,00	13.515.932,40	13.515.932,40 C	68.391.413,50 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.605.099,02 C	0,00	2.294.751,14	2.294.751,14 C	8.899.850,16 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.980.588,66 C	0,00	101.655.843,48	101.655.843,48 C	462.636.432,14 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	360.980.588,66 C	0,00	101.655.843,48	101.655.843,48 C	462.636.432,14 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	360.980.588,66 C	0,00	101.655.843,48	101.655.843,48 C	462.636.432,14 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	360.980.588,66 C	0,00	101.655.843,48	101.655.843,48 C	462.636.432,14 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	360.980.588,66 C	0,00	101.655.843,48	101.655.843,48 C	462.636.432,14 C
5.01.05	DERIVATIVOS	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.05.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	370.241.306,72 C	0,00	0,00	0,00	370.241.306,72 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	96.429.730,18 C	0,00	9.309.886,63	9.309.886,63 C	105.739.616,81 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	96.429.730,18 C	0,00	9.309.886,63	9.309.886,63 C	105.739.616,81 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	96.228.319,26 C	0,00	9.309.886,63	9.309.886,63 C	105.538.205,89 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	379.634.043,85 C	8.001.669,80	161.629.427,19	153.627.757,39 C	533.261.801,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	379.634.043,84 C	8.001.669,80	161.629.427,19	153.627.757,39 C	533.261.801,23 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.018.603,05 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.018.603,05 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	1.358.137,40 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	35.192.265,90 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	46.218.389,43 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	33.042.244,07 C	0,00	11.026.123,53	11.026.123,53 C	44.068.367,60 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.105.972,51 C	0,00	0,00	0,00	2.105.972,51 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	366,14 C	0,00	0,00	0,00	366,14 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43.683,18 C	0,00	0,00	0,00	43.683,18 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	145.004.718,47 C	282.241,95	41.176.948,15	40.894.706,20 C	185.899.424,67 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	73.471.475,53 C	101.818,75	24.858.874,56	24.757.055,81 C	98.228.531,34 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	59.390.245,32 C	0,00	11.582.990,12	11.582.990,12 C	70.973.235,44 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.199.053,53 C	0,00	136.447,53	136.447,53 C	1.335.501,06 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	9.600.410,88 C	31.722,53	4.186.826,80	4.155.104,27 C	13.755.515,15 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	885.251,09 C	1.970,22	99.744,31	97.774,09 C	983.025,18 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	458.282,12 C	146.730,45	312.064,83	165.334,38 C	623.616,50 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	198.418.456,42 C	7.719.427,85	109.086.821,16	101.367.393,31 C	299.785.849,73 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	198.418.456,42 C	7.719.427,85	109.086.821,16	101.367.393,31 C	299.785.849,73 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	127.621.049,58 C	7.719.427,85	42.306.457,76	34.587.029,91 C	162.208.079,49 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	20.564.488,22 C	0,00	66.780.363,40	66.780.363,40 C	87.344.851,62 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	291.132.865,52 C	839.552,69	128.334.602,16	127.495.049,47 C	418.627.914,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	267.363.401,74 C	128.356,05	116.811.633,18	116.683.277,13 C	384.046.678,87 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	208.911.724,53 C	107.735,69	105.931.586,74	105.823.851,05 C	314.735.575,58 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	26.489.975,52 C	0,00	0,00	0,00	26.489.975,52 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.137.345,12 C	20.315,45	9.402.865,40	9.382.549,95 C	36.519.895,07 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	747.712,76 C	304,91	253.937,21	253.632,30 C	1.001.345,06 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.942.642,74 C	0,00	1.209.480,47	1.209.480,47 C	5.152.123,21 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	133.661,17 C	0,00	13.763,36	13.763,36 C	147.424,53 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	23.769.463,78 C	711.196,64	11.522.968,98	10.811.772,34 C	34.581.236,12 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.835.962,41 C	518.933,05	9.612.520,80	9.093.587,75 C	27.929.550,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.175.339,48 C	191.696,98	413.336,85	221.639,87 C	1.396.979,35 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	400.520,89 C	351,55	131.187,77	130.836,22 C	531.357,11 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	901.533,44 C	0,00	591.979,77	591.979,77 C	1.493.513,21 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	3.614,61 C	215,06	1.060,50	845,44 C	4.460,05 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	353.149,66 C	0,00	117.428,14	117.428,14 C	470.577,80 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.099.343,29 C	0,00	655.455,15	655.455,15 C	2.754.798,44 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	1.552.413,62 C	0,00	576.867,79	576.867,79 C	2.129.281,41 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	1.552.413,62 C	0,00	576.867,79	576.867,79 C	2.129.281,41 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	32.491.451,88 C	0,00	0,00	0,00	32.491.451,88 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	32.349.678,74 C	0,00	0,00	0,00	32.349.678,74 C
5.01.10.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	141.773,14 C	0,00	0,00	0,00	141.773,14 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47 C	5,78	5,44	0,34 D	0,13 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,47 C	5,78	5,44	0,34 D	0,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.154.292.352,19 D	11.482.827.629,41	1.662.631.456,05	9.820.196.173,36 D	41.974.488.525,55 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	105.559.365,96 D	59.708.749,14	4.203,15	59.704.545,99 D	165.263.911,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.548.241,75 D	59.707.311,31	4.203,15	59.703.108,16 D	165.251.349,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	105.143.281,88 D	59.129.959,86	4.203,15	59.125.756,71 D	164.269.038,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.143.281,88 D	59.129.959,86	4.203,15	59.125.756,71 D	164.269.038,59 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	105.143.281,88 D	59.129.959,86	4.203,15	59.125.756,71 D	164.269.038,59 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	322.296,57 D	544.131,71	0,00	544.131,71 D	866.428,28 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	522.142,92 D	240.071,97	4.203,15	235.868,82 D	758.011,74 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	17.378,27 D	3.757,97	0,00	3.757,97 D	21.136,24 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	104.281.464,12 D	58.341.998,21	0,00	58.341.998,21 D	162.623.462,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	404.959,87 D	577.351,45	0,00	577.351,45 D	982.311,32 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	404.959,87 D	577.351,45	0,00	577.351,45 D	982.311,32 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	373.869,70 D	562.545,31	0,00	562.545,31 D	936.415,01 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	30.402,99 D	14.806,14	0,00	14.806,14 D	45.209,13 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	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	11.124,21 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.562,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.972,87 D	1.437,83	0,00	1.437,83 D	12.410,70 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	151,34 D	0,00	0,00	0,00	151,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	363.248.821,03 D	29.397.776,65	0,00	29.397.776,65 D	392.646.597,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	3.212.839,63 D	17.193,91	0,00	17.193,91 D	3.230.033,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.212.839,63 D	17.193,91	0,00	17.193,91 D	3.230.033,54 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	11.703,86	0,00	11.703,86 D	11.703,90 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	12.840,77 D	4.558,08	0,00	4.558,08 D	17.398,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.199.998,81 D	931,97	0,00	931,97 D	3.200.930,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	360.035.981,40 D	29.380.582,74	0,00	29.380.582,74 D	389.416.564,14 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	356.181.163,60 D	18.358.251,58	0,00	18.358.251,58 D	374.539.415,18 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	353.029.376,29 D	17.949.553,44	0,00	17.949.553,44 D	370.978.929,73 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	987,48 D	0,00	0,00	0,00	987,48 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.637.858,35 D	272.288,70	0,00	272.288,70 D	2.910.147,05 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	512.941,47 D	136.409,44	0,00	136.409,44 D	649.350,91 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.854.817,80 D	11.022.331,16	0,00	11.022.331,16 D	14.877.148,96 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.023,30 D	1.133.106,80	0,00	1.133.106,80 D	1.150.130,10 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.837.794,50 D	3.153.972,09	0,00	3.153.972,09 D	6.991.766,59 D
5.02.02.06.03.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.735.252,27	0,00	6.735.252,27 D	6.735.252,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	29.096.706.668,31 D	7.928.455.446,77	0,00	7.928.455.446,77 D	37.025.162.115,08 D
5.02.03.01	AÇÕES	26.883.040.546,78 D	7.144.957.699,97	0,00	7.144.957.699,97 D	34.027.998.246,75 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.869.825.133,68 D	7.143.822.808,95	0,00	7.143.822.808,95 D	34.013.647.942,63 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	13.215.413,10 D	1.134.891,02	0,00	1.134.891,02 D	14.350.304,12 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	609.560,00 D	0,00	0,00	0,00	609.560,00 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	274.241,52 D	0,00	0,00	0,00	274.241,52 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	298.752.119,61 D	144.765.355,90	0,00	144.765.355,90 D	443.517.475,51 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	298.606.630,48 D	144.765.355,90	0,00	144.765.355,90 D	443.371.986,38 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	145.489,13 D	0,00	0,00	0,00	145.489,13 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.289,57 D	0,00	0,00	0,00	11.289,57 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.911.186.780,49 D	638.474.637,34	0,00	638.474.637,34 D	2.549.661.417,83 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.911.186.780,49 D	638.474.637,34	0,00	638.474.637,34 D	2.549.661.417,83 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.911.186.780,49 D	638.474.637,34	0,00	638.474.637,34 D	2.549.661.417,83 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.832.130,34 D	257.753,56	0,00	257.753,56 D	3.089.883,90 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.742.769,24 D	214.973,10	0,00	214.973,10 D	2.957.742,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	81.680,78 D	40.280,46	0,00	40.280,46 D	121.961,24 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.680,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	10.180,32 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	7.680,32 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	10.180,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.263.831.522,01 D	1.511.559.327,00	0,00	1.511.559.327,00 D	3.775.390.849,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.878.229.011,49 D	1.336.264.996,05	0,00	1.336.264.996,05 D	3.214.494.007,54 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	13,95 D	29.784.965,00	0,00	29.784.965,00 D	29.784.978,95 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	13,95 D	29.784.274,40	0,00	29.784.274,40 D	29.784.288,35 D
5.02.04.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	690,60	0,00	690,60 D	690,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.850.342.109,11 D	1.282.650.540,94	0,00	1.282.650.540,94 D	3.132.992.650,05 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.850.339.564,75 D	1.282.650.540,94	0,00	1.282.650.540,94 D	3.132.990.105,69 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.544,36 D	0,00	0,00	0,00	2.544,36 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	27.886.888,43 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,54 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.886.888,42 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,53 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	35.765.825,59 D	15.686.067,67	0,00	15.686.067,67 D	51.451.893,26 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.023.159,88 D	2.264.377,19	0,00	2.264.377,19 D	7.287.537,07 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.023.159,88 D	2.264.377,19	0,00	2.264.377,19 D	7.287.537,07 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	30.742.665,71 D	13.421.690,48	0,00	13.421.690,48 D	44.164.356,19 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.742.665,71 D	13.421.690,48	0,00	13.421.690,48 D	44.164.356,19 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.620.283,24 D	1.223.031,78	0,00	1.223.031,78 D	2.843.315,02 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	310.018,55 D	49.895,74	0,00	49.895,74 D	359.914,29 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	310.018,55 D	49.895,74	0,00	49.895,74 D	359.914,29 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	144.371,11 D	44.922,74	0,00	44.922,74 D	189.293,85 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	144.371,11 D	44.922,74	0,00	44.922,74 D	189.293,85 D
5.02.04.03.98	OUTROS	1.165.893,58 D	1.128.213,30	0,00	1.128.213,30 D	2.294.106,88 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.165.893,58 D	1.128.213,30	0,00	1.128.213,30 D	2.294.106,88 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.449.703,41 D	645.242,99	0,00	645.242,99 D	2.094.946,40 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.449.703,41 D	645.242,99	0,00	645.242,99 D	2.094.946,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	53.830.457,20 D	7.975.696,90	0,00	7.975.696,90 D	61.806.154,10 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	15.742,16 D	2.115,58	0,00	2.115,58 D	17.857,74 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.742,16 D	2.115,58	0,00	2.115,58 D	17.857,74 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	53.814.715,04 D	7.973.581,32	0,00	7.973.581,32 D	61.788.296,36 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	53.814.715,04 D	7.973.581,32	0,00	7.973.581,32 D	61.788.296,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.144.660,03 D	29.032.583,64	0,00	29.032.583,64 D	65.177.243,67 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.826,50	0,00	1.826,50 D	1.826,50 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	546.534,88 D	688.717,32	0,00	688.717,32 D	1.235.252,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.534,88 D	688.717,32	0,00	688.717,32 D	1.235.252,20 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	35.598.125,15 D	28.342.039,82	0,00	28.342.039,82 D	63.940.164,97 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	35.598.125,15 D	28.342.039,82	0,00	28.342.039,82 D	63.940.164,97 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	54.942.841,38 D	22.980.497,35	0,00	22.980.497,35 D	77.923.338,73 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	54.942.841,38 D	22.980.497,35	0,00	22.980.497,35 D	77.923.338,73 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.771.454,55 D	97.737.819,85	0,00	97.737.819,85 D	299.509.274,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.771.454,55 D	97.737.819,85	0,00	97.737.819,85 D	299.509.274,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	201.771.454,55 D	97.737.819,85	0,00	97.737.819,85 D	299.509.274,40 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	201.771.454,55 D	97.737.819,85	0,00	97.737.819,85 D	299.509.274,40 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	201.771.454,55 D	97.737.819,85	0,00	97.737.819,85 D	299.509.274,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	77.285,12 D	13.390,77	0,00	13.390,77 D	90.675,89 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	77.285,12 D	13.390,77	0,00	13.390,77 D	90.675,89 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	77.285,12 D	13.390,77	0,00	13.390,77 D	90.675,89 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	77.285,12 D	13.390,77	0,00	13.390,77 D	90.675,89 D
5.02.05	DERIVATIVOS	50.941.529,20 D	175.655.972,11	0,00	175.655.972,11 D	226.597.501,31 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.545.431,02 D	175.513.477,96	0,00	175.513.477,96 D	226.058.908,98 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	396.098,18 D	142.494,15	0,00	142.494,15 D	538.592,33 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	396.098,18 D	142.494,15	0,00	142.494,15 D	538.592,33 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	97.711.053,44 D	45.212.461,69	0,00	45.212.461,69 D	142.923.515,13 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (97.711.053,44 D	45.212.461,69	0,00	45.212.461,69 D	142.923.515,13 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	97.711.053,44 D	45.212.461,69	0,00	45.212.461,69 D	142.923.515,13 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	93.077.970,55 D	1.102.152.714,57	1.057.749.136,13	44.403.578,44 D	137.481.548,99 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,01 D	11.582.990,12	0,00	11.582.990,12 D	11.582.990,13 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	11.582.990,12	0,00	11.582.990,12 D	11.582.990,13 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.498.837,78 D	30.930.336,39	90.094,00	30.840.242,39 D	116.339.080,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	335.406,25 D	79.738,28	90.094,00	10.355,72 C	325.050,53 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	239.214,89 D	79.738,28	0,00	79.738,28 D	318.953,17 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	96.191,36 D	0,00	90.094,00	90.094,00 C	6.097,36 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.168.203,54 D	1.981.729,17	0,00	1.981.729,17 D	6.149.932,71 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	4.024.261,74 D	1.360.959,91	0,00	1.360.959,91 D	5.385.221,65 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	0,00	526.452,26	0,00	526.452,26 D	526.452,26 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	143.941,80 D	94.317,00	0,00	94.317,00 D	238.258,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	44.268.932,78 D	18.793.198,63	0,00	18.793.198,63 D	63.062.131,41 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	19.249.922,01 D	7.130.116,77	0,00	7.130.116,77 D	26.380.038,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	0,00	5.887.581,37	0,00	5.887.581,37 D	5.887.581,37 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	9.463.160,52 D	3.906.200,64	0,00	3.906.200,64 D	13.369.361,16 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	15.555.850,25 D	1.869.299,85	0,00	1.869.299,85 D	17.425.150,10 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	36.726.295,21 D	10.075.670,31	0,00	10.075.670,31 D	46.801.965,52 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	36.726.295,21 D	10.075.670,31	0,00	10.075.670,31 D	46.801.965,52 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	30.456.106,95 D	9.686.060,98	0,00	9.686.060,98 D	40.142.167,93 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.270.188,26 D	389.609,33	0,00	389.609,33 D	6.659.797,59 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.997.650,58 D	1.059.639.015,31	1.057.393.046,01	2.245.969,30 D	9.243.619,88 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	6.997.650,58 D	2.245.969,30	0,00	2.245.969,30 D	9.243.619,88 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.997.650,58 D	2.245.969,30	0,00	2.245.969,30 D	9.243.619,88 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.233,90 D	249.259,97	0,00	249.259,97 D	289.493,87 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.957.416,68 D	1.996.709,33	0,00	1.996.709,33 D	8.954.126,01 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	6.957.416,68 D	1.996.709,33	0,00	1.996.709,33 D	8.954.126,01 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.057.393.046,01	1.057.393.046,01	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	581.482,18 D	372,75	265.996,12	265.623,37 C	315.858,81 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	581.482,18 D	372,75	265.996,12	265.623,37 C	315.858,81 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.719,44 D	372,75	0,00	372,75 D	34.092,19 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	3.068,00 D	0,00	0,00	0,00	3.068,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	30.651,44 D	372,75	0,00	372,75 D	31.024,19 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	12.651,44 D	372,75	0,00	372,75 D	13.024,19 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	547.762,74 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.766,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	547.762,74 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.766,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	547.692,26 D	0,00	265.996,12	265.996,12 C	281.696,14 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	80.377.318,38 D	629.269.838,16	603.467.247,57	25.802.590,59 D	106.179.908,97 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.084.664,19 D	43.566.007,56	34.700.681,22	8.865.326,34 D	55.949.990,53 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	570.975,95 D	513.687,06	0,00	513.687,06 D	1.084.663,01 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	1.593,87 D	10,92	0,00	10,92 D	1.604,79 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	27.774.751,35 D	28.091.051,46	27.779.226,11	311.825,35 D	28.086.576,70 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	18.555.938,92 D	14.958.238,79	6.921.455,11	8.036.783,68 D	26.592.722,60 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	21,99 D	0,00	0,00	0,00	21,99 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.835,59 D	3.019,33	0,00	3.019,33 D	98.854,92 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.310.790,96 D	584.612.646,75	568.766.566,35	15.846.080,40 D	46.156.871,36 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	2.499.179,10 D	337.267,15	0,00	337.267,15 D	2.836.446,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	14.090.505,25 D	572.450.566,91	568.681.063,78	3.769.503,13 D	17.860.008,38 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	740.326,82 D	563.290,93	83.243,56	480.047,37 D	1.220.374,19 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	545.175,01 D	0,00	0,00	0,00	545.175,01 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	246.910,17 D	0,00	0,00	0,00	246.910,17 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.018.827,85 D	263.974,57	0,00	263.974,57 D	1.282.802,42 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	281.954,61 D	963.237,85	0,00	963.237,85 D	1.245.192,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	653.947,39 D	397.265,81	0,00	397.265,81 D	1.051.213,20 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	10.233.936,30 D	9.637.043,53	2.259,01	9.634.784,52 D	19.868.720,82 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.981.863,23 D	1.091.183,85	0,00	1.091.183,85 D	4.073.047,08 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.253,35 D	21.856,46	0,00	21.856,46 D	132.109,81 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	110.253,35 D	21.856,46	0,00	21.856,46 D	132.109,81 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	3.650,00 D	0,00	0,00	0,00	3.650,00 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	106.603,35 D	21.856,46	0,00	21.856,46 D	128.459,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.871.609,88 D	1.069.327,39	0,00	1.069.327,39 D	3.940.937,27 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	2.871.609,88 D	1.069.327,39	0,00	1.069.327,39 D	3.940.937,27 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	148.597,14 D	79.639,27	0,00	79.639,27 D	228.236,41 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	2.723.012,74 D	989.688,12	0,00	989.688,12 D	3.712.700,86 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.803.096,95 D	3,53	3,53	0,00	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	0,12 D	3,53	3,53	0,00	0,12 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,12 D	1,12	1,12	0,00	0,12 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	35.006,36 D	1.415.339,79	1.410.865,67	4.474,12 D	39.480,48 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	5.037.361,44 D	937.509,08	461.308,87	476.200,21 D	5.513.561,65 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	5.037.361,44 D	937.509,08	461.308,87	476.200,21 D	5.513.561,65 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.037.361,44 D	937.509,08	58.471,59	879.037,49 D	5.916.398,93 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	402.837,28	402.837,28 C	402.837,28 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	402.837,28	402.837,28 C	402.837,28 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	56.325.607,07 D	16.282.684,31	1.375.001,00	14.907.683,31 D	71.233.290,38 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	52.029.814,67 D	14.955.775,70	1.375.001,00	13.580.774,70 D	65.610.589,37 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.295.792,40 D	1.326.908,61	0,00	1.326.908,61 D	5.622.701,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.068.560,97 D	24.551.684,71	8.747.412,43	15.804.272,28 D	44.872.833,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	29.068.560,97 D	24.551.684,71	8.747.412,43	15.804.272,28 D	44.872.833,25 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	25.745.915,91 D	19.976.447,62	8.036.783,68	11.939.663,94 D	37.685.579,85 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	9.606.708,51 D	5.411.232,60	0,00	5.411.232,60 D	15.017.941,11 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.139.207,40 D	14.565.215,02	8.036.783,68	6.528.431,34 D	22.667.638,74 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.322.645,06 D	4.575.237,09	710.628,75	3.864.608,34 D	7.187.253,40 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.965.049,42 D	956.146,78	136,21	956.010,57 D	2.921.059,99 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.941.144,51 D	1.311.011,82	182.736,08	1.128.275,74 D	3.069.420,25 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	91.597,13 C	2.308.078,49	527.756,46	1.780.322,03 D	1.688.724,90 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	2.094.709.976,59 C	632.205.328,64	388.588.135,80	243.617.192,84 D	1.851.092.783,75 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.409.984.625,77 D	632.205.328,64	0,00	632.205.328,64 D	3.042.189.954,41 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	4.518.944.421,68 C	0,00	388.588.135,80	388.588.135,80 C	4.907.532.557,48 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.249.819,32 D	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	7.767.585,74	7.767.585,74	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 abril a abril - Exercício: 2024
Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	281.734.287.316,06 D	34.941.774.182,78	35.911.340.528,38	969.566.345,60 C	280.764.720.970,46 D
TOTAL PASSIVO:	281.734.287.316,06 C	10.422.191.097,51	9.452.624.751,91	969.566.345,60 D	280.764.720.970,46 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.590.032.801,88	18.590.032.801,88	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.528.093.803,54 C	51.838.582,07	18.146.057,20	33.692.524,87 D	1.494.401.278,67 C
1.02	REALIZÁVEL	1.528.093.803,54 C	51.838.582,07	18.146.057,20	33.692.524,87 D	1.494.401.278,67 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.587,19 C	102.587,19	104.923,56	2.336,37 C	104.923,56 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	79.683,95 C	79.683,95	79.730,94	46,99 C	79.730,94 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	79.683,95 C	79.683,95	79.730,94	46,99 C	79.730,94 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	79.683,95 C	79.683,95	79.730,94	46,99 C	79.730,94 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	79.683,95 C	79.683,95	79.730,94	46,99 C	79.730,94 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.903,24 C	22.903,24	25.192,62	2.289,38 C	25.192,62 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	22.903,24 C	22.903,24	25.192,62	2.289,38 C	25.192,62 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	22.903,24 C	22.903,24	25.192,62	2.289,38 C	25.192,62 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.527.651.682,00 C	51.396.460,53	17.701.599,29	33.694.861,24 D	1.493.956.820,76 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.819.133,85 C	3.819.133,85	3.834.138,50	15.004,65 C	3.834.138,50 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.819.133,85 C	3.819.133,85	3.834.138,50	15.004,65 C	3.834.138,50 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.819.133,85 C	3.819.133,85	3.834.138,50	15.004,65 C	3.834.138,50 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.819.133,85 C	3.819.133,85	3.834.138,50	15.004,65 C	3.834.138,50 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.496.802.810,33 C	20.539.933,99	15.564,76	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	849.645.237,35 C	14.199.850,41	0,00	14.199.850,41 D	835.445.386,94 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	548.851.216,46 C	5.485.192,01	0,00	5.485.192,01 D	543.366.024,45 C
1.02.02.03.03	CAPEC	96.126.502,15 C	854.891,57	0,00	854.891,57 D	95.271.610,58 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	2.179.854,37 C	0,00	15.564,76	15.564,76 C	2.195.419,13 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	26.722.459,95 C	26.722.459,95	13.548.994,93	13.173.465,02 D	13.548.994,93 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	26.722.459,95 C	26.722.459,95	13.548.994,93	13.173.465,02 D	13.548.994,93 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	307.277,87 C	314.932,74	302.901,10	12.031,64 D	295.246,23 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	307.277,87 C	314.932,74	302.901,10	12.031,64 D	295.246,23 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	307.277,87 C	314.932,74	302.901,10	12.031,64 D	295.246,23 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	1.528.093.803,54 D	124.104.881,62	157.797.406,49	33.692.524,87 C	1.494.401.278,67 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.290.993,21 D	18.130.492,44	31.298.648,08	13.168.155,64 C	18.122.837,57 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.181,11 D	328.093,72	330.181,11	2.087,39 C	328.093,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	140.366,28 D	142.620,76	140.366,28	2.254,48 D	142.620,76 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	140.366,28 D	142.620,76	140.366,28	2.254,48 D	142.620,76 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	189.814,83 D	185.472,96	189.814,83	4.341,87 C	185.472,96 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	189.814,83 D	185.472,96	189.814,83	4.341,87 C	185.472,96 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.218,30 D	419.265,29	426.873,17	7.607,88 C	411.610,42 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.683,95 D	79.730,94	87.338,82	7.607,88 C	72.076,07 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.683,95 D	79.730,94	87.338,82	7.607,88 C	72.076,07 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	30.541.593,80 D	17.383.133,43	30.541.593,80	13.158.460,37 C	17.383.133,43 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.819.133,85 D	3.834.138,50	3.819.133,85	15.004,65 D	3.834.138,50 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.819.133,85 D	3.834.138,50	3.819.133,85	15.004,65 D	3.834.138,50 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.819.133,85 D	3.834.138,50	3.819.133,85	15.004,65 D	3.834.138,50 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.722.459,95 D	13.548.994,93	26.722.459,95	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	26.722.459,95 D	13.548.994,93	26.722.459,95	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	26.722.459,95 D	13.548.994,93	26.722.459,95	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.496.802.810,33 D	105.974.389,18	126.498.758,41	20.524.369,23 C	1.476.278.441,10 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	105.958.824,42	105.958.824,42	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	105.958.824,42	105.958.824,42	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	105.958.824,42	105.958.824,42	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.684.491,94 D	76.274.332,48	29.684.491,94	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.684.491,94 D	76.274.332,48	29.684.491,94	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.684.491,94 D	76.274.332,48	29.684.491,94	46.589.840,54 D	76.274.332,48 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.684.491,94 C	29.684.491,94	76.274.332,48	46.589.840,54 C	76.274.332,48 C
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	29.684.491,94 C	29.684.491,94	76.274.332,48	46.589.840,54 C	76.274.332,48 C
2.03.02	FUNDOS	1.496.802.810,33 D	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	1.476.278.441,10 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.496.802.810,33 D	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	1.476.278.441,10 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.496.802.810,33 D	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	1.476.278.441,10 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	849.645.237,35 D	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	835.445.386,94 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	548.851.216,46 D	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	543.366.024,45 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	96.126.502,15 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	95.271.610,58 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	2.179.854,37 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	2.195.419,13 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.528.093.803,54 C	51.838.582,07	18.146.057,20	33.692.524,87 D	1.494.401.278,67 C
TOTAL PASSIVO:	1.528.093.803,54 D	124.104.881,62	157.797.406,49	33.692.524,87 C	1.494.401.278,67 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 abril a abril - 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	83.391.823,47	83.391.823,47	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	28.268.800,42	28.268.800,42	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	28.268.800,42	28.268.800,42	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	28.268.800,42	28.268.800,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	28.268.800,42	28.268.800,42	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	28.268.800,42	28.268.800,42	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	55.123.023,05	55.123.023,05	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.123.023,05	55.123.023,05	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.608.127,29	7.608.127,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.608.127,29	7.608.127,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.608.127,29	7.608.127,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.608.127,29	7.608.127,29	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	35.650.753,34	35.650.753,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	35.650.753,34	35.650.753,34	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.864.142,42	11.864.142,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.864.142,42	11.864.142,42	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	11.864.142,42	11.864.142,42	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	914.512,41	914.512,41	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	914.512,41	914.512,41	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	880.875,61	880.875,61	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	817.562,06	817.562,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.234,57	1.234,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.234,57	1.234,57	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	816.327,49	816.327,49	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	20.040,39	20.040,39	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	4.887,90	4.887,90	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	15.152,49	15.152,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43.273,16	43.273,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	43.273,16	43.273,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	33.636,80	33.636,80	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	11.191,00	11.191,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	22.445,80	22.445,80	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	7.177,08	7.177,08	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	15.268,72	15.268,72	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.143.667,92	50.143.667,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	71.207.811,81 C	3.585.420,49	20.517.799,53	16.932.379,04 C	88.140.190,85 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.400.365,01 C	3.585.420,49	7.385.942,55	3.800.522,06 C	15.200.887,07 C
4.01.01.01	CORRENTES	11.400.365,01 C	3.585.420,49	7.385.942,55	3.800.522,06 C	15.200.887,07 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.466.614,01 C	0,00	1.823.182,65	1.823.182,65 C	7.289.796,66 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.466.614,01 C	0,00	1.823.182,65	1.823.182,65 C	7.289.796,66 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.462.625,66 C	0,00	1.821.853,20	1.821.853,20 C	7.284.478,86 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.988,35 C	0,00	1.329,45	1.329,45 C	5.317,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.454.149,75 C	3.562.948,98	5.377.274,63	1.814.325,65 C	7.268.475,40 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.123.099,15 C	0,00	1.704.425,77	1.704.425,77 C	6.827.524,92 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	331.050,60 C	3.562.948,98	3.672.848,86	109.899,88 C	440.950,48 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	479.601,25 C	22.471,51	185.485,27	163.013,76 C	642.615,01 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	479.601,25 C	22.471,51	185.485,27	163.013,76 C	642.615,01 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	49.040.213,27 C	0,00	12.948.314,82	12.948.314,82 C	61.988.528,09 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.342.445,32 C	0,00	12.125.731,07	12.125.731,07 C	58.468.176,39 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.342.445,32 C	0,00	12.125.731,07	12.125.731,07 C	58.468.176,39 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.697.767,95 C	0,00	822.583,75	822.583,75 C	3.520.351,70 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.697.767,95 C	0,00	822.583,75	822.583,75 C	3.520.351,70 C
4.01.04	DIRETAS	391.419,04 C	0,00	115.138,65	115.138,65 C	506.557,69 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	341.070,95 C	0,00	113.133,98	113.133,98 C	454.204,93 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	341.070,95 C	0,00	113.133,98	113.133,98 C	454.204,93 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	10.153.009,80 C	0,00	544,88	544,88 C	10.153.554,68 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	217.500,05 C	0,00	544,88	544,88 C	218.044,93 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	9.935.509,75 C	0,00	0,00	0,00	9.935.509,75 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	222.804,69 C	0,00	67.858,63	67.858,63 C	290.663,32 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	64.373,22 C	0,00	11.321,86	11.321,86 C	75.695,08 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	158.431,47 C	0,00	56.536,77	56.536,77 C	214.968,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	77.919.293,26 D	36.811.506,74	15.404.381,40	21.407.125,34 D	99.326.418,60 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	77.919.293,26 D	22.736.354,17	1.329.228,83	21.407.125,34 D	99.326.418,60 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	61.887.519,59 D	13.998.417,13	0,00	13.998.417,13 D	75.885.936,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	644.694,74 D	211.430,05	0,00	211.430,05 D	856.124,79 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	423.124,39 D	137.889,17	0,00	137.889,17 D	561.013,56 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	345.407,78 D	112.562,64	0,00	112.562,64 D	457.970,42 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	77.716,61 D	25.326,53	0,00	25.326,53 D	103.043,14 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	221.570,35 D	73.540,88	0,00	73.540,88 D	295.111,23 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	180.873,84 D	60.033,40	0,00	60.033,40 D	240.907,24 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	40.696,51 D	13.507,48	0,00	13.507,48 D	54.203,99 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.600.946,65 D	34.568,69	0,00	34.568,69 D	3.635.515,34 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.493.639,03 D	0,00	0,00	0,00	3.493.639,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	107.307,62 D	34.568,69	0,00	34.568,69 D	141.876,31 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.440.495,80 D	843.321,55	0,00	843.321,55 D	2.283.817,35 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	408.995,44 D	155.998,88	0,00	155.998,88 D	564.994,32 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	51.043,60 D	18.916,09	0,00	18.916,09 D	69.959,69 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	256,85 D	4.428,89	0,00	4.428,89 D	4.685,74 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	37.803,75 D	13.704,41	0,00	13.704,41 D	51.508,16 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	2.273,87 D	313.264,77	0,00	313.264,77 D	315.538,64 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	142.657,75 D	42.134,07	0,00	42.134,07 D	184.791,82 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	128.213,43 D	49.714,13	0,00	49.714,13 D	177.927,56 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	39.772,72 D	15.425,13	0,00	15.425,13 D	55.197,85 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4.900,41 D	1.692,36	0,00	1.692,36 D	6.592,77 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	181.051,62 D	74.193,49	0,00	74.193,49 D	255.245,11 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.152,43 D	8.566,70	0,00	8.566,70 D	31.719,13 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	411.011,10 D	142.284,77	0,00	142.284,77 D	553.295,87 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	3.039,50 D	1.142,07	0,00	1.142,07 D	4.181,57 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.323,33 D	1.855,79	0,00	1.855,79 D	8.179,12 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	56.054.556,86 D	12.858.735,49	0,00	12.858.735,49 D	68.913.292,35 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	56.054.556,86 D	12.858.735,49	0,00	12.858.735,49 D	68.913.292,35 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.268,38 D	13.088,80	0,00	13.088,80 D	48.357,18 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.268,38 D	13.088,80	0,00	13.088,80 D	48.357,18 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	110.785,14 D	36.770,45	0,00	36.770,45 D	147.555,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	90.436,87 D	30.016,70	0,00	30.016,70 D	120.453,57 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	20.348,27 D	6.753,75	0,00	6.753,75 D	27.102,02 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	772,02 D	502,10	0,00	502,10 D	1.274,12 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	772,02 D	502,10	0,00	502,10 D	1.274,12 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	270.727,51 D	155.811,77	0,00	155.811,77 D	426.539,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	270.727,51 D	155.811,77	0,00	155.811,77 D	426.539,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	514.543,07 D	29.787,23	0,00	29.787,23 D	544.330,30 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	514.543,07 D	29.787,23	0,00	29.787,23 D	544.330,30 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.319.514,48 D	2.870.051,79	786.106,33	2.083.945,46 D	6.403.459,94 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.645,43 D	9.838,84	0,00	9.838,84 D	39.484,27 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.645,43 D	9.838,84	0,00	9.838,84 D	39.484,27 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.838.052,73 D	896.540,51	403.090,49	493.450,02 D	2.331.502,75 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.838.052,73 D	896.540,51	403.090,49	493.450,02 D	2.331.502,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	836.222,01 D	469.983,71	0,00	469.983,71 D	1.306.205,72 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	836.222,01 D	469.983,71	0,00	469.983,71 D	1.306.205,72 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.137.060,40 D	444.505,79	0,00	444.505,79 D	1.581.566,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.137.060,40 D	444.505,79	0,00	444.505,79 D	1.581.566,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	244.431,22 D	75.572,54	0,00	75.572,54 D	320.003,76 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	244.431,22 D	75.572,54	0,00	75.572,54 D	320.003,76 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	234.102,69 D	356.101,36	49.366,80	306.734,56 D	540.837,25 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	234.102,69 D	356.101,36	49.366,80	306.734,56 D	540.837,25 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.822.859,72 D	3.856.810,99	0,00	3.856.810,99 D	10.679.670,71 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	196.239,40 D	112.227,92	0,00	112.227,92 D	308.467,32 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	18.728,60 D	5.935,33	0,00	5.935,33 D	24.663,93 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.704,04 D	2.841,88	0,00	2.841,88 D	8.545,92 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.731.797,27 D	1.641.204,31	0,00	1.641.204,31 D	5.373.001,58 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	150.977,07 D	16.447,76	0,00	16.447,76 D	167.424,83 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	55.230,93 D	84.807,53	0,00	84.807,53 D	140.038,46 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	52.412,93 D	101.028,77	0,00	101.028,77 D	153.441,70 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	19.438,15 D	6.555,56	0,00	6.555,56 D	25.993,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	25.113,78 D	6.197,99	0,00	6.197,99 D	31.311,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	581.348,11 D	144.913,02	0,00	144.913,02 D	726.261,13 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	6.879,02 D	8.083,00	0,00	8.083,00 D	14.962,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	8.308,14 D	4.099,20	0,00	4.099,20 D	12.407,34 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.937,64 D	911,26	0,00	911,26 D	3.848,90 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	77.645,98 D	275.148,33	0,00	275.148,33 D	352.794,31 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	6.011,87 D	2.433,77	0,00	2.433,77 D	8.445,64 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	166,16 D	0,00	0,00	0,00	166,16 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	194.572,20 D	62.440,71	0,00	62.440,71 D	257.012,91 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	94.113,09 D	30.737,60	0,00	30.737,60 D	124.850,69 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	76.297,06 D	1.201,64	0,00	1.201,64 D	77.498,70 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.595,03 D	472,78	0,00	472,78 D	2.067,81 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	4.764,28 D	1.866,16	0,00	1.866,16 D	6.630,44 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.132.128,39 D	380.661,22	0,00	380.661,22 D	1.512.789,61 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.000,24 D	0,00	0,00	0,00	2.000,24 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	306.792,02 D	905.556,39	0,00	905.556,39 D	1.212.348,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	36.937,49 D	37.421,76	0,00	37.421,76 D	74.359,25 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.720,83 D	23.617,10	0,00	23.617,10 D	58.337,93 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.162.352,02 D	723.243,25	0,00	723.243,25 D	2.885.595,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	700.566,99 D	241.055,96	0,00	241.055,96 D	941.622,95 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.340,79 D	30.157,40	0,00	30.157,40 D	128.498,19 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.501,27 D	11.251,55	0,00	11.251,55 D	44.752,82 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	568.724,93 D	199.647,01	0,00	199.647,01 D	768.371,94 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.461.785,03 D	482.187,29	0,00	482.187,29 D	1.943.972,32 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.461.785,03 D	482.187,29	0,00	482.187,29 D	1.943.972,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.931.254,33 D	1.099.372,50	543.122,50	556.250,00 D	2.487.504,33 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.931.254,33 D	1.099.372,50	543.122,50	556.250,00 D	2.487.504,33 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	10.522,54 D	2.859,51	0,00	2.859,51 D	13.382,05 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	8.707,13 D	2.859,51	0,00	2.859,51 D	11.566,64 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.075.152,57	14.075.152,57	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.075.152,57	14.075.152,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.225.841,48	9.225.841,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	145.258,64	145.258,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	94.733,90	94.733,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	77.333,83	77.333,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	17.400,07	17.400,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	50.524,74	50.524,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	41.244,71	41.244,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	9.280,03	9.280,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	385.971,36	385.971,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	362.606,69	362.606,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.364,67	23.364,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	209.787,56	209.787,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	34.454,00	34.454,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.572,18	4.572,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	2.377,94	2.377,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.210,94	3.210,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	62.820,14	62.820,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	23.490,15	23.490,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.491,76	11.491,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.565,50	3.565,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	258,41	258,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.773,96	9.773,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	195,84	195,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.448,70	53.448,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	128,04	128,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.450.860,06	8.450.860,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.356,53	8.356,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	25.262,37	25.262,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	20.622,35	20.622,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	4.640,02	4.640,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	344,96	344,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	344,96	344,96	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	47.916,83	47.916,83	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.269,59	20.269,59	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.595.536,77	1.595.536,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.476,89	6.476,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	404.514,24	404.514,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	318.747,77	318.747,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236.037,01	236.037,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	51.920,56	51.920,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	333.649,04	333.649,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	244.191,26	244.191,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	244.191,26	244.191,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.229.606,57	2.229.606,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	66.773,41	66.773,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.531,41	3.531,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.612,35	1.612,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	913.856,33	913.856,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	11.300,10	11.300,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	50.458,83	50.458,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.044,95	11.044,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3.807,31	3.807,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.145,81	3.145,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	136.056,49	136.056,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	3.165,55	3.165,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.208,01	2.208,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	432,06	432,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	182.815,71	182.815,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	961,13	961,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	37.150,99	37.150,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.234,57	1.234,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	281,29	281,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.687,27	1.687,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	226.485,98	226.485,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	513.769,51	513.769,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	22.265,21	22.265,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	16.912,30	16.912,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	410.894,27	410.894,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	137.324,20	137.324,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.607,80	17.607,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.694,45	6.694,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	113.021,95	113.021,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	273.570,07	273.570,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	273.570,07	273.570,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	543.122,50	543.122,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	543.122,50	543.122,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.964,56	1.964,56	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.964,56	1.964,56	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	16.299.007,12 D	637.753,05	0,00	637.753,05 D	16.936.760,17 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.299.007,12 D	637.753,05	0,00	637.753,05 D	16.936.760,17 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.299.007,12 D	637.753,05	0,00	637.753,05 D	16.936.760,17 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	16.299.007,12 D	637.753,05	0,00	637.753,05 D	16.936.760,17 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	21.636,58	21.636,58	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.636,58	21.636,58	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.296.267,69 C	9.087.351,06	0,00	9.087.351,06 D	5.791.083,37 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.131.878,95 C	0,00	0,00	0,00	8.131.878,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.131.878,95 C	0,00	0,00	0,00	8.131.878,95 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.835.611,26 D	9.087.351,06	0,00	9.087.351,06 D	13.922.962,32 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.835.611,26 D	9.087.351,06	0,00	9.087.351,06 D	13.922.962,32 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.714.220,88 C	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	33.914.071,29 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.714.220,88 C	0,00	14.199.850,41	14.199.850,41 C	33.914.071,29 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.296.267,69 D	0,00	9.087.351,06	9.087.351,06 C	5.791.083,37 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.296.267,69 D	0,00	9.087.351,06	9.087.351,06 C	5.791.083,37 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	4.835.611,26 C	0,00	9.087.351,06	9.087.351,06 C	13.922.962,32 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.131.878,95 D	0,00	0,00	0,00	8.131.878,95 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	83.391.823,47	83.391.823,47	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	914.512,41	914.512,41	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	3.296.267,69 D	50.143.667,92	59.231.018,98	9.087.351,06 C	5.791.083,37 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	20.555.884,17	20.555.884,17	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.585.539,10	9.585.539,10	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.585.539,10	9.585.539,10	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.585.539,10	9.585.539,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.585.539,10	9.585.539,10	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	9.585.539,10	9.585.539,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	10.970.345,07	10.970.345,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.970.345,07	10.970.345,07	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	448,53	448,53	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	4.506.604,89	4.506.604,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	4.506.604,89	4.506.604,89	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.461.754,08	6.461.754,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.461.754,08	6.461.754,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.461.754,08	6.461.754,08	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	17.318,34	17.318,34	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	17.318,34	17.318,34	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.561,55	16.561,55	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.455,19	16.455,19	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	16.361,40	16.361,40	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	75,18	75,18	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	56,84	56,84	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	756,79	756,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	756,79	756,79	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	263,53	263,53	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	493,26	493,26	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.651.139,11	18.651.139,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	31.703.641,03 C	2.946.167,08	10.817.288,27	7.871.121,19 C	39.574.762,22 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.060.910,04 C	2.946.167,08	8.905.436,81	5.959.269,73 C	24.020.179,77 C
4.01.01.01	CORRENTES	18.060.910,04 C	2.946.167,08	8.905.436,81	5.959.269,73 C	24.020.179,77 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.819.604,30 C	0,00	2.910.691,88	2.910.691,88 C	11.730.296,18 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.819.604,30 C	0,00	2.910.691,88	2.910.691,88 C	11.730.296,18 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.817.520,38 C	0,00	2.909.933,94	2.909.933,94 C	11.727.454,32 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.083,92 C	0,00	757,94	757,94 C	2.841,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.130.824,07 C	2.946.167,08	5.959.267,85	3.013.100,77 C	12.143.924,84 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.128.366,75 C	2.945.489,25	5.957.732,16	3.012.242,91 C	12.140.609,66 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.457,32 C	677,83	1.535,69	857,86 C	3.315,18 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	110.481,67 C	0,00	35.477,08	35.477,08 C	145.958,75 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	110.481,67 C	0,00	35.477,08	35.477,08 C	145.958,75 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.026.826,64 C	0,00	1.887.072,79	1.887.072,79 C	8.913.899,43 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.428.802,19 C	0,00	1.382.747,93	1.382.747,93 C	6.811.550,12 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.428.802,19 C	0,00	1.382.747,93	1.382.747,93 C	6.811.550,12 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.598.024,45 C	0,00	504.324,86	504.324,86 C	2.102.349,31 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.598.024,45 C	0,00	504.324,86	504.324,86 C	2.102.349,31 C
4.01.04	DIRETAS	434,66 C	0,00	145,59	145,59 C	580,25 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	434,66 C	0,00	145,59	145,59 C	580,25 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	434,66 C	0,00	145,59	145,59 C	580,25 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	6.526.748,04 C	0,00	354,40	354,40 C	6.527.102,44 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	139.812,63 C	0,00	354,40	354,40 C	140.167,03 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	6.386.935,41 C	0,00	0,00	0,00	6.386.935,41 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	88.721,65 C	0,00	24.278,68	24.278,68 C	113.000,33 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	41.334,42 C	0,00	7.363,90	7.363,90 C	48.698,32 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	47.387,23 C	0,00	16.914,78	16.914,78 C	64.302,01 C
4.02	DESPESAS	24.966.769,94 D	9.419.827,29	2.348.658,83	7.071.168,46 D	32.037.938,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	24.966.769,94 D	7.335.047,37	263.878,91	7.071.168,46 D	32.037.938,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.679.870,87 D	4.657.977,84	0,01	4.657.977,83 D	24.337.848,70 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	191.272,02 D	63.799,93	0,00	63.799,93 D	255.071,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	125.540,64 D	41.608,66	0,00	41.608,66 D	167.149,30 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	102.482,20 D	33.966,26	0,00	33.966,26 D	136.448,46 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	23.058,44 D	7.642,40	0,00	7.642,40 D	30.700,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	65.731,38 D	22.191,27	0,00	22.191,27 D	87.922,65 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	53.658,30 D	18.115,34	0,00	18.115,34 D	71.773,64 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	12.073,08 D	4.075,93	0,00	4.075,93 D	16.149,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.051.902,00 D	10.626,64	0,01	10.626,63 D	1.062.528,63 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.019.299,19 D	0,00	0,01	0,01 C	1.019.299,18 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	32.602,81 D	10.626,64	0,00	10.626,64 D	43.229,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	681.975,51 D	442.043,54	0,00	442.043,54 D	1.124.019,05 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	211.696,94 D	83.978,89	0,00	83.978,89 D	295.675,83 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	26.443,66 D	9.982,97	0,00	9.982,97 D	36.426,63 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	76,73 D	1.673,83	0,00	1.673,83 D	1.750,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	19.585,71 D	7.284,03	0,00	7.284,03 D	26.869,74 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	743,69 D	171.871,37	0,00	171.871,37 D	172.615,06 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	27.348,82 D	15.483,59	0,00	15.483,59 D	42.832,41 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	66.351,12 D	26.502,84	0,00	26.502,84 D	92.853,96 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	20.582,50 D	8.223,28	0,00	8.223,28 D	28.805,78 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.768,69 D	969,61	0,00	969,61 D	3.738,30 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	103.061,46 D	43.296,34	0,00	43.296,34 D	146.357,80 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.950,94 D	5.472,52	0,00	5.472,52 D	18.423,46 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	184.607,10 D	65.419,41	0,00	65.419,41 D	250.026,51 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.951,93 D	742,81	0,00	742,81 D	2.694,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.806,22 D	1.142,05	0,00	1.142,05 D	4.948,27 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.710.349,86 D	4.125.988,28	0,00	4.125.988,28 D	21.836.338,14 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.710.349,86 D	4.125.988,28	0,00	4.125.988,28 D	21.836.338,14 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.275,17 D	4.272,29	0,00	4.272,29 D	15.547,46 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.275,17 D	4.272,29	0,00	4.272,29 D	15.547,46 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	32.865,68 D	11.095,64	0,00	11.095,64 D	43.961,32 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	26.829,14 D	9.057,66	0,00	9.057,66 D	35.886,80 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	6.036,54 D	2.037,98	0,00	2.037,98 D	8.074,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.99	OUTRAS	230,63 D	151,52	0,00	151,52 D	382,15 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	230,63 D	151,52	0,00	151,52 D	382,15 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	96.806,23 D	77.024,93	0,00	77.024,93 D	173.831,16 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	96.806,23 D	77.024,93	0,00	77.024,93 D	173.831,16 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	162.010,21 D	9.087,45	0,00	9.087,45 D	171.097,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	162.010,21 D	9.087,45	0,00	9.087,45 D	171.097,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076.133,89 D	444.724,96	13.635,41	431.089,55 D	1.507.223,44 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.223,22 D	3.112,38	0,00	3.112,38 D	12.335,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.223,22 D	3.112,38	0,00	3.112,38 D	12.335,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	193.020,44 D	32.242,76	13.635,41	18.607,35 D	211.627,79 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	193.020,44 D	32.242,76	13.635,41	18.607,35 D	211.627,79 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	267.551,06 D	143.923,02	0,00	143.923,02 D	411.474,08 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	267.551,06 D	143.923,02	0,00	143.923,02 D	411.474,08 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430.430,26 D	169.326,67	0,00	169.326,67 D	599.756,93 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430.430,26 D	169.326,67	0,00	169.326,67 D	599.756,93 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	75.977,90 D	22.804,34	0,00	22.804,34 D	98.782,24 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	75.977,90 D	22.804,34	0,00	22.804,34 D	98.782,24 D
4.02.01.04.99	OUTROS	99.931,01 D	73.315,79	0,00	73.315,79 D	173.246,80 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	99.931,01 D	73.315,79	0,00	73.315,79 D	173.246,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.321.467,06 D	1.377.033,54	40,99	1.376.992,55 D	3.698.459,61 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	67.155,34 D	39.107,84	0,00	39.107,84 D	106.263,18 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.421,34 D	2.068,27	0,00	2.068,27 D	8.489,61 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.042,65 D	1.030,15	0,00	1.030,15 D	3.072,80 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.273.836,87 D	603.690,44	0,00	603.690,44 D	1.877.527,31 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	44.796,32 D	4.963,19	0,00	4.963,19 D	49.759,51 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	18.939,86 D	29.552,72	0,00	29.552,72 D	48.492,58 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	32.490,50 D	60.105,37	0,00	60.105,37 D	92.595,87 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.803,34 D	2.331,65	0,00	2.331,65 D	9.134,99 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	12.918,30 D	2.434,81	0,00	2.434,81 D	15.353,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	95.154,38 D	25.206,28	0,00	25.206,28 D	120.360,66 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.632,55 D	3.650,81	0,00	3.650,81 D	7.283,36 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.842,84 D	1.545,63	0,00	1.545,63 D	4.388,47 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.149,61 D	373,43	0,00	373,43 D	1.523,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	27.589,19 D	86.183,39	0,00	86.183,39 D	113.772,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.603,16 D	1.095,19	0,00	1.095,19 D	3.698,35 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	23,12 D	0,00	0,00	0,00	23,12 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	66.732,77 D	21.758,59	0,00	21.758,59 D	88.491,36 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	31.651,97 D	10.527,50	0,00	10.527,50 D	42.179,47 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	29.353,49 D	165,11	40,99	124,12 D	29.477,61 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	546,67 D	164,75	0,00	164,75 D	711,42 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.269,15 D	357,50	0,00	357,50 D	1.626,65 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	387.859,05 D	132.648,28	0,00	132.648,28 D	520.507,33 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	718,59 D	0,00	0,00	0,00	718,59 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	182.199,13 D	328.254,28	0,00	328.254,28 D	510.453,41 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	12.626,69 D	13.040,29	0,00	13.040,29 D	25.666,98 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.110,18 D	6.778,07	0,00	6.778,07 D	16.888,25 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	770.733,38 D	261.883,29	0,00	261.883,29 D	1.032.616,67 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	249.095,12 D	87.095,68	0,00	87.095,68 D	336.190,80 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.273,97 D	10.679,03	0,00	10.679,03 D	44.953,00 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.489,92 D	3.920,81	0,00	3.920,81 D	15.410,73 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	203.331,23 D	72.495,84	0,00	72.495,84 D	275.827,07 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	521.638,26 D	174.787,61	0,00	174.787,61 D	696.425,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	521.638,26 D	174.787,61	0,00	174.787,61 D	696.425,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	858.150,78 D	506.452,50	250.202,50	256.250,00 D	1.114.400,78 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	858.150,78 D	506.452,50	250.202,50	256.250,00 D	1.114.400,78 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.597,52 D	862,86	0,00	862,86 D	2.460,38 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	2.578,84 D	862,86	0,00	862,86 D	3.441,70 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.084.779,92	2.084.779,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.084.779,92	2.084.779,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.318.602,24	1.318.602,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	20.761,08	20.761,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13.539,84	13.539,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.052,93	11.052,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	2.486,91	2.486,91	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	CONSELHO FISCAL	0,00	7.221,24	7.221,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.894,90	5.894,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.326,34	1.326,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	55.164,91	55.164,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	51.825,52	51.825,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.339,39	3.339,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	29.983,87	29.983,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.924,34	4.924,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	653,48	653,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	339,86	339,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	458,93	458,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	8.978,56	8.978,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3.357,32	3.357,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.642,46	1.642,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	509,60	509,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.396,94	1.396,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27,99	27,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.639,15	7.639,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.207.838,10	1.207.838,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.194,35	1.194,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	3.610,62	3.610,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	2.947,44	2.947,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	663,18	663,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	49,31	49,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	49,31	49,31	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	6.848,50	6.848,50	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.897,04	2.897,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	128.691,06	128.691,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	925,71	925,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	13.206,81	13.206,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	45.556,98	45.556,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.735,56	33.735,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.420,74	7.420,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	27.845,26	27.845,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	27.845,26	27.845,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	318.530,79	318.530,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	9.543,58	9.543,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	504,72	504,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	230,45	230,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	130.612,80	130.612,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.615,07	1.615,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7.211,82	7.211,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.578,60	1.578,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	544,16	544,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	449,62	449,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	19.445,86	19.445,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	452,43	452,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	315,58	315,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	61,75	61,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	26.128,92	26.128,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	137,37	137,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.309,80	5.309,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.665,55	2.665,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	40,99	40,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	40,21	40,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	241,15	241,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	32.370,48	32.370,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	73.430,44	73.430,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3.182,26	3.182,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.417,18	2.417,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	58.727,01	58.727,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	19.627,05	19.627,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.516,59	2.516,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	956,81	956,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	16.153,65	16.153,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	39.099,96	39.099,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	39.099,96	39.099,96	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	250.202,50	250.202,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	250.202,50	250.202,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	280,78	280,78	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	280,78	280,78	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	10.457.568,96 D	414.803,80	0,00	414.803,80 D	10.872.372,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.457.568,96 D	414.803,80	0,00	414.803,80 D	10.872.372,76 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.457.568,96 D	414.803,80	0,00	414.803,80 D	10.872.372,76 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.457.568,96 D	414.803,80	0,00	414.803,80 D	10.872.372,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	394,77 D	121,86	0,00	121,86 D	516,63 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	394,77 D	121,86	0,00	121,86 D	516,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.128.944,34 C	5.870.219,08	0,00	5.870.219,08 D	3.741.274,74 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.190.658,47 C	0,00	0,00	0,00	5.190.658,47 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.190.658,47 C	0,00	0,00	0,00	5.190.658,47 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.061.714,13 D	5.870.219,08	0,00	5.870.219,08 D	8.931.933,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.061.714,13 D	5.870.219,08	0,00	5.870.219,08 D	8.931.933,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.592.148,30 C	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	7.077.340,31 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.592.148,30 C	0,00	5.485.192,01	5.485.192,01 C	7.077.340,31 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.128.944,34 D	0,00	5.870.219,08	5.870.219,08 C	3.741.274,74 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.128.944,34 D	0,00	5.870.219,08	5.870.219,08 C	3.741.274,74 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.061.714,13 C	0,00	5.870.219,08	5.870.219,08 C	8.931.933,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.190.658,47 D	0,00	0,00	0,00	5.190.658,47 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de abril a abril - 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	20.555.884,17	20.555.884,17	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	17.318,34	17.318,34	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	2.128.944,34 D	18.651.139,11	24.521.358,19	5.870.219,08 C	3.741.274,74 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	2.581.922,42	2.581.922,42	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.237.028,80	1.237.028,80	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.237.028,80	1.237.028,80	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.237.028,80	1.237.028,80	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.237.028,80	1.237.028,80	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.237.028,80	1.237.028,80	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.344.893,62	1.344.893,62	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.344.893,62	1.344.893,62	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	67.616,57	67.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	67.616,57	67.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	67.616,57	67.616,57	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.616,57	67.616,57	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	114.096,65	114.096,65	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	114.096,65	114.096,65	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.163.180,40	1.163.180,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.163.180,40	1.163.180,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.163.180,40	1.163.180,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.078.100,80	2.078.100,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.698.343,22 C	116,01	1.173.930,96	1.173.814,95 C	5.872.158,17 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.394.017,98 C	116,01	1.129.447,95	1.129.331,94 C	4.523.349,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.394.017,98 C	116,01	1.129.447,95	1.129.331,94 C	4.523.349,92 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.394.017,98 C	116,01	1.129.447,95	1.129.331,94 C	4.523.349,92 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.027.605,48 C	51,56	1.006.556,06	1.006.504,50 C	4.034.109,98 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	263.510,27 C	0,00	88.826,43	88.826,43 C	352.336,70 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	467,29 C	0,00	163,73	163,73 C	631,02 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	102.434,94 C	64,45	33.901,73	33.837,28 C	136.272,22 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	147.637,67 C	0,00	40.515,93	40.515,93 C	188.153,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	147.637,67 C	0,00	40.515,93	40.515,93 C	188.153,60 C

Contabilidade - 2.24.5.1400

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 23/05/2024 16:16:52



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	147.637,67 C	0,00	40.515,93	40.515,93 C	188.153,60 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.142.130,38 C	0,00	62,14	62,14 C	1.142.192,52 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	24.465,98 C	0,00	62,14	62,14 C	24.528,12 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	1.117.664,40 C	0,00	0,00	0,00	1.117.664,40 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.557,19 C	0,00	3.904,94	3.904,94 C	18.462,13 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	7.231,18 C	0,00	1.291,16	1.291,16 C	8.522,34 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.326,01 C	0,00	2.613,78	2.613,78 C	9.939,79 C
4.02	DESPESAS	3.208.732,32 D	976.752,30	49.278,27	927.474,03 D	4.136.206,35 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.208.732,32 D	932.356,92	4.882,89	927.474,03 D	4.136.206,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.588.480,11 D	624.289,15	0,00	624.289,15 D	3.212.769,26 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	23.992,86 D	7.996,52	0,00	7.996,52 D	31.989,38 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	15.747,63 D	5.215,13	0,00	5.215,13 D	20.962,76 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	12.855,22 D	4.257,25	0,00	4.257,25 D	17.112,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	2.892,41 D	957,88	0,00	957,88 D	3.850,29 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	8.245,23 D	2.781,39	0,00	2.781,39 D	11.026,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.730,80 D	2.270,51	0,00	2.270,51 D	9.001,31 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	1.514,43 D	510,88	0,00	510,88 D	2.025,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	130.281,48 D	1.350,14	0,00	1.350,14 D	131.631,62 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	126.120,34 D	0,00	0,00	0,00	126.120,34 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	4.161,14 D	1.350,14	0,00	1.350,14 D	5.511,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	111.052,48 D	72.899,35	0,00	72.899,35 D	183.951,83 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	34.872,83 D	13.967,94	0,00	13.967,94 D	48.840,77 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	4.357,20 D	1.649,97	0,00	1.649,97 D	6.007,17 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,63 D	241,26	0,00	241,26 D	250,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	3.227,26 D	1.206,64	0,00	1.206,64 D	4.433,90 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	99,55 D	28.755,78	0,00	28.755,78 D	28.855,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.121,53 D	2.199,00	0,00	2.199,00 D	6.320,53 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	10.929,30 D	4.394,56	0,00	4.394,56 D	15.323,86 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.390,31 D	1.363,53	0,00	1.363,53 D	4.753,84 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	468,33 D	164,32	0,00	164,32 D	632,65 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	17.470,10 D	7.376,79	0,00	7.376,79 D	24.846,89 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.184,60 D	955,24	0,00	955,24 D	3.139,84 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	28.925,32 D	10.296,64	0,00	10.296,64 D	39.221,96 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	341,50 D	130,24	0,00	130,24 D	471,74 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	655,02 D	197,44	0,00	197,44 D	852,46 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.317.513,41 D	540.067,89	0,00	540.067,89 D	2.857.581,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.317.513,41 D	540.067,89	0,00	540.067,89 D	2.857.581,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.488,30 D	565,58	0,00	565,58 D	2.053,88 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.488,30 D	565,58	0,00	565,58 D	2.053,88 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	4.122,65 D	1.390,68	0,00	1.390,68 D	5.513,33 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	3.365,42 D	1.135,26	0,00	1.135,26 D	4.500,68 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	757,23 D	255,42	0,00	255,42 D	1.012,65 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	28,93 D	18,99	0,00	18,99 D	47,92 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	28,93 D	18,99	0,00	18,99 D	47,92 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	13.649,44 D	12.453,02	0,00	12.453,02 D	26.102,46 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	13.649,44 D	12.453,02	0,00	12.453,02 D	26.102,46 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.178,66 D	1.148,21	0,00	1.148,21 D	22.326,87 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	21.178,66 D	1.148,21	0,00	1.148,21 D	22.326,87 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.323,74 D	55.073,73	0,00	55.073,73 D	201.397,47 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.196,38 D	403,47	0,00	403,47 D	1.599,85 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.196,38 D	403,47	0,00	403,47 D	1.599,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.080,15 D	494,72	0,00	494,72 D	22.574,87 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.080,15 D	494,72	0,00	494,72 D	22.574,87 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	35.354,89 D	18.235,13	0,00	18.235,13 D	53.590,02 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	35.354,89 D	18.235,13	0,00	18.235,13 D	53.590,02 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.519,44 D	24.505,67	0,00	24.505,67 D	87.025,11 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.519,44 D	24.505,67	0,00	24.505,67 D	87.025,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.847,69 D	2.858,23	0,00	2.858,23 D	12.705,92 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.847,69 D	2.858,23	0,00	2.858,23 D	12.705,92 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.325,19 D	8.576,51	0,00	8.576,51 D	23.901,70 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	15.325,19 D	8.576,51	0,00	8.576,51 D	23.901,70 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	303.135,55 D	192.508,34	0,89	192.507,45 D	495.643,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	9.249,48 D	5.390,65	0,00	5.390,65 D	14.640,13 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	885,28 D	285,10	0,00	285,10 D	1.170,38 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	287,93 D	145,20	0,00	145,20 D	433,13 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	175.365,10 D	85.780,33	0,00	85.780,33 D	261.145,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.619,61 D	622,07	0,00	622,07 D	6.241,68 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	2.611,93 D	4.073,58	0,00	4.073,58 D	6.685,51 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	5.633,52 D	10.296,12	0,00	10.296,12 D	15.929,64 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	948,82 D	325,20	0,00	325,20 D	1.274,02 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.123,02 D	357,84	0,00	357,84 D	2.480,86 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	4.833,68 D	1.431,72	0,00	1.431,72 D	6.265,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	602,70 D	570,60	0,00	570,60 D	1.173,30 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	391,89 D	222,50	0,00	222,50 D	614,39 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169,74 D	55,99	0,00	55,99 D	225,73 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.869,74 D	11.096,38	0,00	11.096,38 D	14.966,12 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	402,08 D	170,93	0,00	170,93 D	573,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,49 D	0,00	0,00	0,00	0,49 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.200,15 D	2.999,23	0,00	2.999,23 D	12.199,38 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	4.314,12 D	1.436,30	0,00	1.436,30 D	5.750,42 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.346,77 D	28,95	0,89	28,06 D	4.374,83 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	75,35 D	22,72	0,00	22,72 D	98,07 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	145,72 D	25,63	0,00	25,63 D	171,35 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	53.468,27 D	18.284,37	0,00	18.284,37 D	71.752,64 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	101,35 D	0,00	0,00	0,00	101,35 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	15.496,06 D	46.272,39	0,00	46.272,39 D	61.768,45 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.740,45 D	1.797,48	0,00	1.797,48 D	3.537,93 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.252,30 D	817,06	0,00	817,06 D	2.069,36 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	108.577,48 D	36.894,31	0,00	36.894,31 D	145.471,79 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	35.044,37 D	12.255,36	0,00	12.255,36 D	47.299,73 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.769,36 D	1.485,75	0,00	1.485,75 D	6.255,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.584,07 D	540,45	0,00	540,45 D	2.124,52 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.690,94 D	10.229,16	0,00	10.229,16 D	38.920,10 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	73.533,11 D	24.638,95	0,00	24.638,95 D	98.172,06 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	73.533,11 D	24.638,95	0,00	24.638,95 D	98.172,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	27.327,99 D	9.882,00	4.882,00	5.000,00 D	32.327,99 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	27.327,99 D	9.882,00	4.882,00	5.000,00 D	32.327,99 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	59,35 D	108,16	0,00	108,16 D	167,51 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,80 D	0,00	0,00	0,00	15,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	323,12 D	108,16	0,00	108,16 D	431,28 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.395,38	44.395,38	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	44.395,38	44.395,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.595,93	28.595,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450,24	450,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	293,64	293,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	239,71	239,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	53,93	53,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	127,82	127,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.196,34	1.196,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.123,92	1.123,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	650,24	650,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	106,79	106,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14,17	14,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	194,72	194,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	72,82	72,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	35,63	35,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	26.193,85	26.193,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	78,29	78,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	148,53	148,53	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.518,56	2.518,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,07	20,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14,13	14,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	987,97	987,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	731,60	731,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	603,87	603,87	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	603,87	603,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.907,85	6.907,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	206,96	206,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.832,54	2.832,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35,02	35,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	156,40	156,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	34,24	34,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	421,71	421,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	566,64	566,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	115,16	115,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	57,81	57,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	702,01	702,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.592,46	1.592,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	69,01	69,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	52,44	52,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	425,65	425,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54,58	54,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	350,32	350,32	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	847,95	847,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	847,95	847,95	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.829.365,33 D	72.730,26	0,00	72.730,26 D	1.902.095,59 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.829.365,33 D	72.730,26	0,00	72.730,26 D	1.902.095,59 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.829.365,33 D	72.730,26	0,00	72.730,26 D	1.902.095,59 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.829.365,33 D	72.730,26	0,00	72.730,26 D	1.902.095,59 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	591,34 D	384,57	0,00	384,57 D	975,91 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	591,34 D	384,57	0,00	384,57 D	975,91 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	372.676,96 C	1.028.117,66	0,00	1.028.117,66 D	655.440,70 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	907.178,60 C	0,00	0,00	0,00	907.178,60 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	907.178,60 C	0,00	0,00	0,00	907.178,60 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	534.501,64 D	1.028.117,66	0,00	1.028.117,66 D	1.562.619,30 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	534.501,64 D	1.028.117,66	0,00	1.028.117,66 D	1.562.619,30 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.331,19 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	822.560,38 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	32.331,19 D	0,00	854.891,57	854.891,57 C	822.560,38 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	372.676,96 D	0,00	1.028.117,66	1.028.117,66 C	655.440,70 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	372.676,96 D	0,00	1.028.117,66	1.028.117,66 C	655.440,70 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	534.501,64 C	0,00	1.028.117,66	1.028.117,66 C	1.562.619,30 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	907.178,60 D	0,00	0,00	0,00	907.178,60 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.581.922,42	2.581.922,42	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	384,57	384,57	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	372.676,96 D	2.078.100,80	3.106.218,46	1.028.117,66 C	655.440,70 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	565.102,62	565.102,62	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	189.814,83	189.814,83	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	189.814,83	189.814,83	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	189.814,83	189.814,83	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	189.814,83	189.814,83	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	189.814,83	189.814,83	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	375.287,79	375.287,79	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	53.226,73	53.226,73	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	53.226,73	53.226,73	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.226,73	53.226,73	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.691,06	43.691,06	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	28.250,14	28.250,14	0,00	0,00
2.01.02.01.99	OUTRAS	0,00	15.440,92	15.440,92	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.815,21	1.815,21	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	442,73	442,73	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.372,48	1.372,48	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	7.720,46	7.720,46	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.809,58	300.809,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	599.419,20 C	31.779,77	217.284,01	185.504,24 C	784.923,44 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	110.929,49 C	0,00	31.779,77	31.779,77 C	142.709,26 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.929,49 C	0,00	31.779,77	31.779,77 C	142.709,26 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.929,49 C	0,00	31.779,77	31.779,77 C	142.709,26 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	25.647,96 C	0,00	1,43	1,43 C	25.649,39 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	549,38 C	0,00	1,43	1,43 C	550,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	25.098,58 C	0,00	0,00	0,00	25.098,58 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	162,94 C	0,00	29,85	29,85 C	192,79 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	162,60 C	0,00	29,75	29,75 C	192,35 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,34 C	0,00	0,10	0,10 C	0,44 C
4.02	DESPESAS	451.300,40 D	228.474,47	83.525,57	144.948,90 D	596.249,30 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	451.300,40 D	181.583,44	36.634,54	144.948,90 D	596.249,30 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	111.728,61 D	26.117,12	0,00	26.117,12 D	137.845,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.131,66 D	378,74	0,00	378,74 D	1.510,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	742,78 D	247,00	0,00	247,00 D	989,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	606,35 D	201,63	0,00	201,63 D	807,98 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	136,43 D	45,37	0,00	45,37 D	181,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	388,88 D	131,74	0,00	131,74 D	520,62 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	317,46 D	107,55	0,00	107,55 D	425,01 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	71,42 D	24,19	0,00	24,19 D	95,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.301,53 D	62,40	0,00	62,40 D	6.363,93 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.111,94 D	0,01	0,00	0,01 D	6.111,95 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	189,59 D	62,39	0,00	62,39 D	251,98 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.007,92 D	1.960,80	0,00	1.960,80 D	4.968,72 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	917,43 D	368,00	0,00	368,00 D	1.285,43 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	114,58 D	44,15	0,00	44,15 D	158,73 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,46 D	8,75	0,00	8,75 D	9,21 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	84,85 D	32,11	0,00	32,11 D	116,96 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4,18 D	746,76	0,00	746,76 D	750,94 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	134,11 D	82,12	0,00	82,12 D	216,23 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	287,59 D	116,65	0,00	116,65 D	404,24 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	89,22 D	36,20	0,00	36,20 D	125,42 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11,50 D	4,14	0,00	4,14 D	15,64 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	426,85 D	183,09	0,00	183,09 D	609,94 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,15 D	22,27	0,00	22,27 D	76,42 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	859,89 D	308,84	0,00	308,84 D	1.168,73 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	7,68 D	3,00	0,00	3,00 D	10,68 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	15,43 D	4,72	0,00	4,72 D	20,15 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	101.027,93 D	23.624,19	0,00	23.624,19 D	124.652,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	101.027,93 D	23.624,19	0,00	23.624,19 D	124.652,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	63,75 D	24,23	0,00	24,23 D	87,98 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	63,75 D	24,23	0,00	24,23 D	87,98 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	194,45 D	65,87	0,00	65,87 D	260,32 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	158,74 D	53,77	0,00	53,77 D	212,51 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	35,71 D	12,10	0,00	12,10 D	47,81 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1,37 D	0,89	0,00	0,89 D	2,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1,37 D	0,89	0,00	0,89 D	2,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	512,62 D	351,12	0,00	351,12 D	863,74 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	512,62 D	351,12	0,00	351,12 D	863,74 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	921,65 D	53,60	0,00	53,60 D	975,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	921,65 D	53,60	0,00	53,60 D	975,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.458,72 D	2.356,99	0,00	2.356,99 D	7.815,71 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52,98 D	17,98	0,00	17,98 D	70,96 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52,98 D	17,98	0,00	17,98 D	70,96 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	771,48 D	17,50	0,00	17,50 D	788,98 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	771,48 D	17,50	0,00	17,50 D	788,98 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.510,30 D	846,95	0,00	846,95 D	2.357,25 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.510,30 D	846,95	0,00	846,95 D	2.357,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207,67 D	880,72	0,00	880,72 D	3.088,39 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.207,67 D	880,72	0,00	880,72 D	3.088,39 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	437,14 D	135,38	0,00	135,38 D	572,52 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	437,14 D	135,38	0,00	135,38 D	572,52 D
4.02.01.04.99	OUTROS	479,15 D	458,46	0,00	458,46 D	937,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	479,15 D	458,46	0,00	458,46 D	937,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	98.454,56 D	61.654,10	25.984,88	35.669,22 D	134.123,78 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	363,71 D	213,62	0,00	213,62 D	577,33 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	34,78 D	11,30	0,00	11,30 D	46,08 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	10,86 D	5,51	0,00	5,51 D	16,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	92.899,93 D	57.434,82	25.984,48	31.450,34 D	124.350,27 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	264,95 D	29,46	0,00	29,46 D	294,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	102,38 D	161,42	0,00	161,42 D	263,80 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	130,79 D	252,05	0,00	252,05 D	382,84 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	36,40 D	12,59	0,00	12,59 D	48,99 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	56,66 D	12,45	0,00	12,45 D	69,11 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	849,74 D	215,15	0,00	215,15 D	1.064,89 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	15,53 D	17,39	0,00	17,39 D	32,92 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	15,36 D	8,09	0,00	8,09 D	23,45 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,79 D	1,87	0,00	1,87 D	7,66 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	147,40 D	500,46	0,00	500,46 D	647,86 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	12,33 D	5,22	0,00	5,22 D	17,55 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	361,42 D	118,85	0,00	118,85 D	480,27 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	173,41 D	58,06	0,00	58,06 D	231,47 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	147,39 D	0,67	0,40	0,27 D	147,66 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,96 D	0,89	0,00	0,89 D	3,85 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	8,05 D	2,85	0,00	2,85 D	10,90 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.099,42 D	724,56	0,00	724,56 D	2.823,98 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	3,82 D	0,00	0,00	0,00	3,82 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	582,62 D	1.754,13	0,00	1.754,13 D	2.336,75 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	68,25 D	71,23	0,00	71,23 D	139,48 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	60,38 D	41,46	0,00	41,46 D	101,84 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.080,68 D	1.400,30	0,00	1.400,30 D	5.480,98 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.320,77 D	466,26	0,00	466,26 D	1.787,03 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183,81 D	57,81	0,00	57,81 D	241,62 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,23 D	21,42	0,00	21,42 D	83,65 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.074,73 D	387,03	0,00	387,03 D	1.461,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.759,91 D	934,04	0,00	934,04 D	3.693,95 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.759,91 D	934,04	0,00	934,04 D	3.693,95 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.480,35 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	12.480,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.480,35 D	5.929,20	2.929,20	3.000,00 D	12.480,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	220.663,21 D	83.721,01	7.720,46	76.000,55 D	296.663,76 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	7.720,46	7.720,46	0,00	7.719,43 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	212.943,04 D	76.000,55	0,00	76.000,55 D	288.943,59 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.891,03	46.891,03	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	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	46.891,03	46.891,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.010,27	13.010,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	204,84	204,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	133,59	133,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109,05	109,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	24,54	24,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	71,25	71,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	58,17	58,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	544,30	544,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	511,35	511,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	295,85	295,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	48,58	48,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	88,59	88,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	75,38	75,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.917,38	11.917,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35,63	35,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29,08	29,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	67,57	67,57	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.145,89	1.145,89	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,14	9,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	332,86	332,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	73,22	73,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	29.127,30	29.127,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	94,17	94,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.273,20	27.273,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	15,57	15,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,43	4,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	191,87	191,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	257,81	257,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	52,39	52,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	26,29	26,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	319,39	319,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	724,51	724,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	579,44	579,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	193,65	193,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24,83	24,83	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	159,38	159,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	385,79	385,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	385,79	385,79	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.929,20	2.929,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	40.937,08 D	1.676,02	0,00	1.676,02 D	42.613,10 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	40.937,08 D	1.676,02	0,00	1.676,02 D	42.613,10 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.937,08 D	1.676,02	0,00	1.676,02 D	42.613,10 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	40.937,08 D	1.676,02	0,00	1.676,02 D	42.613,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.622,50 C	23.314,56	0,00	23.314,56 D	14.692,06 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.103,30 C	0,00	0,00	0,00	20.103,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	20.103,30 C	0,00	0,00	0,00	20.103,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.480,80 D	23.314,56	0,00	23.314,56 D	34.795,36 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	11.480,80 D	23.314,56	0,00	23.314,56 D	34.795,36 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.804,22 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	131.368,98 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	115.804,22 D	15.564,76	0,00	15.564,76 D	131.368,98 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.622,50 D	0,00	23.314,56	23.314,56 C	14.692,06 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	8.622,50 D	0,00	23.314,56	23.314,56 C	14.692,06 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	11.480,80 C	0,00	23.314,56	23.314,56 C	34.795,36 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	20.103,30 D	0,00	0,00	0,00	20.103,30 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	565.102,62	565.102,62	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	53.226,73	53.226,73	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	8.622,50 D	300.809,58	324.124,14	23.314,56 C	14.692,06 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.057.725.870,22 D	272.384.991,32	292.432.471,82	20.047.480,50 C	2.037.678.389,72 D
1.01	DISPONÍVEL	160.044,16 D	133.270.044,40	133.325.979,81	55.935,41 C	104.108,75 D
1.01.01	IMEDIATO	160.044,16 D	133.270.044,40	133.325.979,81	55.935,41 C	104.108,75 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	148.771,68 D	67.411.639,80	67.461.002,73	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	148.771,68 D	67.411.639,80	67.461.002,73	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	148.771,68 D	67.411.639,80	67.461.002,73	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	6.572,48 D	65.858.064,60	65.864.637,08	6.572,48 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.572,48 D	18.139,10	24.711,58	6.572,48 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	65.839.925,50	65.839.925,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.367.731,33 D	138.278.729,02	158.069.129,46	19.790.400,44 C	2.003.577.330,89 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.639.699,32 D	29.111.838,55	41.719.202,45	12.607.363,90 C	572.032.335,42 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.841.065,20 D	3.837.015,49	3.841.976,81	4.961,32 C	3.836.103,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	163,05 D	1.802,33	0,00	1.802,33 D	1.965,38 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1,88	0,00	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	1,88	0,00	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.535,69	0,00	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.535,69	0,00	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	163,05 D	264,76	0,00	264,76 D	427,81 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	163,05 D	264,76	0,00	264,76 D	427,81 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.840.902,15 D	3.835.213,16	3.841.976,81	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.840.902,15 D	3.835.213,16	3.841.976,81	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.840.902,15 D	3.835.213,16	3.841.976,81	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	958.846,54 D	0,00	822.503,69	822.503,69 C	136.342,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	827.501,36 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.001,36 D	0,00	661,14	661,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	552.568.839,32 D	3.157.847,21	2.030.079,50	1.127.767,71 D	553.696.607,03 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.007.920,01 D	962,85	89.697,93	88.735,08 C	15.919.184,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	536.560.919,31 D	3.156.884,36	1.940.381,57	1.216.502,79 D	537.777.422,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	26.722.459,95 D	13.548.994,93	26.722.459,95	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	26.722.459,95 D	13.548.994,93	26.722.459,95	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	548.488,31 D	8.567.980,92	8.302.182,50	265.798,42 D	814.286,73 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	548.488,31 D	8.567.980,92	8.302.182,50	265.798,42 D	814.286,73 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	119.581,33 D	191.189,62	41.819,91	149.369,71 D	268.951,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.348,33 D	36.363,16	36.348,33	14,83 D	36.363,16 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	83.233,00 D	23.104,84	5.471,58	17.633,26 D	100.866,26 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	131.721,62	0,00	131.721,62 D	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	18.118,30	16.123,05	1.995,25 D	2.006,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.175,58 D	112.561,39	23.230,32	89.331,07 D	95.506,65 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	420.722,02 D	7.423.400,44	7.398.732,72	24.667,72 D	445.389,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.438.728.032,01 D	109.166.890,47	116.349.927,01	7.183.036,54 C	1.431.544.995,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	83.982.702,40 D	4.278.895,24	4.503.845,63	224.950,39 C	83.757.752,01 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.500.973,49 D	511.709,90	6.186,77	505.523,13 D	28.006.496,62 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.500.973,49 D	511.709,90	6.186,77	505.523,13 D	28.006.496,62 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.281.023,53 D	240.209,75	5.721,07	234.488,68 D	3.515.512,21 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.050,04 C	271.500,15	465,70	271.034,45 D	240.984,41 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.481.728,91 D	3.767.185,34	4.497.658,86	730.473,52 C	55.751.255,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.064.331,85 D	3.343.318,82	3.882.799,97	539.481,15 C	51.524.850,70 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.335.828,97 D	1.133.798,77	1.252.737,14	118.938,37 C	12.216.890,60 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.532.997,12 C	806.268,87	1.226.811,65	420.542,78 C	1.953.539,90 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.403.251,18	1.403.251,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.417.397,06 D	423.866,52	614.858,89	190.992,37 C	4.226.404,69 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	658.705,91 D	159.121,77	252.345,18	93.223,41 C	565.482,50 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	135.308,85 C	139.427,57	237.196,53	97.768,96 C	233.077,81 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	125.317,18	125.317,18	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.524.837,25 D	21.118.110,35	24.032.128,60	2.914.018,25 C	149.610.819,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	145.707.354,79 D	19.974.815,84	22.444.395,94	2.469.580,10 C	143.237.774,69 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	2.374.226,74	2.374.226,74	0,00	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.937.538,28 D	16.640.850,27	19.846.708,68	3.205.858,41 C	30.731.679,87 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	816.217,45 D	959.738,83	223.460,52	736.278,31 D	1.552.495,76 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.817.482,46 D	633.776,41	1.078.214,56	444.438,15 C	6.373.044,31 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.129.355,10 D	616.521,22	1.075.685,68	459.164,46 C	2.670.190,64 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	17.255,19	2.528,88	14.726,31 D	14.726,31 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.220.492,36 D	81.394.377,10	85.438.445,00	4.044.067,90 C	1.198.176.424,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.193.436.337,60 D	81.105.563,49	85.158.429,85	4.052.866,36 C	1.189.383.471,24 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.193.436.337,60 D	81.105.563,49	85.158.429,85	4.052.866,36 C	1.189.383.471,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.019.401.425,65 D	43.852.143,32	27.451.077,46	16.401.065,86 D	1.035.802.491,51 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	174.034.911,95 D	9.846.420,17	30.300.352,39	20.453.932,22 C	153.580.979,73 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.407.000,00	27.407.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.784.154,76 D	288.813,61	280.015,15	8.798,46 D	8.792.953,22 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.791.065,64 D	146.770,97	142.324,48	4.446,49 D	4.795.512,13 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.834,64 D	50.299,17	45.852,68	4.446,49 D	26.281,13 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	96.471,80	96.471,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.993.089,12 D	142.042,64	137.690,67	4.351,97 D	3.997.441,09 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.089,12 D	48.711,46	44.359,49	4.351,97 D	25.441,09 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	93.331,18	93.331,18	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 D	836.217,90	1.037.362,55	201.144,65 C	33.996.950,08 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.077.883,38 D	0,00	42.379,99	42.379,99 C	2.035.503,39 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)	7.856.290,03 C	0,00	42.379,99	42.379,99 C	7.898.670,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.421.668,58 D	22.608,10	15.734,23	6.873,87 D	1.428.542,45 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	22.608,10	0,00	22.608,10 D	1.888.110,94 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	443.834,26 C	0,00	15.734,23	15.734,23 C	459.568,49 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.821.388,20 D	813.609,80	296.700,44	516.909,36 D	6.338.297,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.025.870,26 D	810.467,40	10.799,00	799.668,40 D	53.825.538,66 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.204.482,06 C	3.142,40	285.901,44	282.759,04 C	47.487.241,10 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	0,00	0,00	0,00	109.188.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.393.143,07 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	85.075.690,96 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.057.725.870,22 C	110.377.253,49	90.329.772,99	20.047.480,50 D	2.037.678.389,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.814.720,23 C	89.546.476,92	88.896.402,52	650.074,40 D	23.164.645,83 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.741.880,15 C	51.837.990,94	50.972.336,83	865.654,11 D	22.876.226,04 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.503.648,32 C	50.633.709,31	50.247.071,04	386.638,27 D	22.117.010,05 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.917.675,90 C	43.299.351,19	41.614.673,75	1.684.677,44 D	19.232.998,46 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.016.443,83	1.016.443,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.470.189,37 C	36.952.701,70	36.018.365,22	934.336,48 D	17.535.852,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	195.561,47 C	26.425,90	39.771,41	13.345,51 C	208.906,98 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	81.459,65 C	10.537,43	29.828,09	19.290,66 C	100.750,31 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.009.262,73 C	3.946.048,44	3.158.640,59	787.407,85 D	1.221.854,88 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	161.202,68 C	1.075.415,92	1.079.846,64	4.430,72 C	165.633,40 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	3,11 C	3,11	0,00	3,11 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	3,11 C	3,11	0,00	3,11 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.530.530,63 C	7.334.355,01	8.632.397,29	1.298.042,28 C	2.828.572,91 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	0,00	0,00	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	898.217,61 C	907.730,11	416.708,83	491.021,28 D	407.196,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	654.643,43 C	654.643,18	210.686,93	443.956,25 D	210.687,18 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	47.101,13 C	46.734,78	33.461,10	13.273,68 D	33.827,45 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	154.703,28 C	153.567,59	116.519,06	37.048,53 D	117.654,75 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.406,34 C	44.421,13	51.628,42	7.207,29 C	40.613,63 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.139,42 C	3.139,42	4.413,32	1.273,90 C	4.413,32 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	5.224,01	0,00	5.224,01 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	187.222,96 C	187.125,96	206.773,69	19.647,73 C	206.870,69 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.318,04 C	20.318,13	33.026,50	12.708,37 C	33.026,41 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.904,92 C	166.807,83	173.747,19	6.939,36 C	173.844,28 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.791,26 C	109.425,56	101.783,27	7.642,29 D	145.148,97 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.718,36 C	109.425,56	101.783,27	7.642,29 D	72.076,07 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	72.840,08 C	37.708.485,98	37.924.065,69	215.579,71 C	288.419,79 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	322,90	322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.374,46 C	325.332,91	537.795,14	212.462,23 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	55.374,46 C	325.332,91	537.795,14	212.462,23 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.959,30 C	122.657,23	89.697,93	32.959,30 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	22.415,16 C	112.977,75	358.399,28	245.421,53 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	89.697,93	89.697,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.465,62 C	2.360,26	5.477,74	3.117,48 C	20.583,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.259,91 C	2.360,26	3.117,48	757,22 C	5.017,13 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.205,71 C	0,00	2.360,26	2.360,26 C	15.565,97 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01	PROVISÃO	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	547.420,35 C	89.697,93	158,27	89.539,66 D	457.880,69 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	536.560.919,31 C	0,00	1.216.502,79	1.216.502,79 C	537.777.422,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.462.604.715,60 C	20.539.933,99	216.709,41	20.323.224,58 D	1.442.281.491,02 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 C	201.144,65	0,00	201.144,65 D	33.996.950,08 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	64.933.760,34	64.933.760,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	21.039,52	21.039,52	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	962,85	962,85	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	962,85	962,85	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.076,67	20.076,67	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	20.006,67	20.006,67	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	63.696.059,76	63.696.059,76	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	40.337.529,11	40.337.529,11	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.913.237,58	28.913.237,58	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	450.280,04	450.280,04	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	293.660,93	293.660,93	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	239.723,30	239.723,30	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	53.937,63	53.937,63	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	156.619,11	156.619,11	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	127.852,40	127.852,40	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	28.766,71	28.766,71	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	942.336,02	942.336,02	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	911.867,61	911.867,61	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.468,41	30.468,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.624.301,13	1.624.301,13	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	294.560,26	294.560,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	35.839,46	35.839,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04	ABONOS	0,00	9.081,26	9.081,26	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	25.911,54	25.911,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	586.720,69	586.720,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	86.852,19	86.852,19	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	93.914,23	93.914,23	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	29.139,31	29.139,31	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.323,69	3.323,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	136.264,69	136.264,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	23.958,28	23.958,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	293.370,49	293.370,49	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.018,12	2.018,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.346,92	3.346,92	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.789.402,05	25.789.402,05	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.789.402,05	25.789.402,05	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.539,47	27.539,47	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27.539,47	27.539,47	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	78.309,55	78.309,55	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	63.926,18	63.926,18	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	14.383,37	14.383,37	0,00	0,00
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1.069,32	1.069,32	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.069,32	1.069,32	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	300.622,27	300.622,27	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	300.622,27	300.622,27	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	40.753,40	40.753,40	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	40.753,40	40.753,40	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.180.447,02	2.180.447,02	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.804,48	20.804,48	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.804,48	20.804,48	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.772,60	18.772,60	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	18.772,60	18.772,60	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	933.510,96	933.510,96	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	933.510,96	933.510,96	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	910.055,88	910.055,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	910.055,88	910.055,88	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.945,93	160.945,93	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	160.945,93	160.945,93	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	136.357,17	136.357,17	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	136.357,17	136.357,17	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.406.836,37	7.406.836,37	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	233.558,15	233.558,15	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.352,06	12.352,06	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.229.877,07	3.229.877,07	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	35.028,60	35.028,60	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	176.493,45	176.493,45	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	184.355,67	184.355,67	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	8.822,99	8.822,99	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	9.196,93	9.196,93	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	38.469,40	38.469,40	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	15.954,06	15.954,06	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	8.408,96	8.408,96	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.838,31	1.838,31	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	446.467,48	446.467,48	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.807,95	4.807,95	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	129.945,72	129.945,72	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	52.369,57	52.369,57	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	23.760,64	23.760,64	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	983,91	983,91	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.217,29	1.217,29	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	792.196,29	792.196,29	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.871.355,98	1.871.355,98	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	77.878,64	77.878,64	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	45.624,45	45.624,45	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.489.542,61	1.489.542,61	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	493.090,95	493.090,95	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58.867,41	58.867,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.415,68	23.415,68	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	410.807,86	410.807,86	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	996.451,66	996.451,66	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	996.451,66	996.451,66	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.089,86	6.089,86	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.089,86	6.089,86	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.358.530,65	23.358.530,65	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	23.358.530,65	23.358.530,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.843.312,92	15.843.312,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	333.349,60	333.349,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	217.401,94	217.401,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	177.471,04	177.471,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	39.930,90	39.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	115.947,66	115.947,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	94.651,20	94.651,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	21.296,46	21.296,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	864.279,36	864.279,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	832.134,94	832.134,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.144,42	32.144,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	481.435,04	481.435,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	79.067,42	79.067,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.492,56	10.492,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	5.457,06	5.457,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.368,70	7.368,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	144.164,02	144.164,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	53.906,82	53.906,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.372,10	26.372,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.182,34	8.182,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	593,02	593,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.429,96	22.429,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	449,44	449,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	122.657,76	122.657,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	14.086.306,32	14.086.306,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19.177,14	19.177,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	57.973,82	57.973,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47.325,58	47.325,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.648,24	10.648,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	791,64	791,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	791,64	791,64	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	109.962,86	109.962,86	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35.225,50	35.225,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.614.983,00	1.614.983,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.863,62	14.863,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	10.461,62	10.461,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	698.874,40	698.874,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	541.674,06	541.674,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	119.150,88	119.150,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	229.958,42	229.958,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	229.958,42	229.958,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.811.836,94	4.811.836,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	153.236,24	153.236,24	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	3.700,12	3.700,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.020.886,48	2.020.886,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.932,24	25.932,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	115.796,40	115.796,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	25.346,72	25.346,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	6.351,94	6.351,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.511,35	5.511,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	167.525,51	167.525,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	7.264,52	7.264,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	5.067,08	5.067,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	991,52	991,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	351.423,08	351.423,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.205,68	2.205,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	85.256,68	85.256,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	36.967,08	36.967,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	897,18	897,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	645,54	645,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.386,62	2.386,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	519.755,72	519.755,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.179.033,84	1.179.033,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	51.095,76	51.095,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	36.455,52	36.455,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	938.701,01	938.701,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	310.893,47	310.893,47	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.549,41	38.549,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.362,90	15.362,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	256.981,16	256.981,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.508,42	4.508,42	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.508,42	4.508,42	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.216.661,06	1.216.661,06	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.216.661,06	1.216.661,06	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.216.661,06	1.216.661,06	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.216.661,06	1.216.661,06	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806.511,49 C	48.119.792,00	32.110.789,64	16.009.002,36 D	10.202.490,87 D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.781.876,15 C	796.533,75	32.110.789,64	31.314.255,89 C	139.096.132,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.851.148,39 C	701.625,59	3.451.952,47	2.750.326,88 C	12.601.475,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	837.046,74 C	0,00	511.709,90	511.709,90 C	1.348.756,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	837.046,74 C	0,00	511.709,90	511.709,90 C	1.348.756,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	828.979,62 C	0,00	240.209,75	240.209,75 C	1.069.189,37 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	8.067,12 C	0,00	271.500,15	271.500,15 C	279.567,27 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	9.014.101,65 C	701.625,59	2.940.242,57	2.238.616,98 C	11.252.718,63 C
5.01.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.611.162,14 C	701.625,59	2.641.693,23	1.940.067,64 C	10.551.229,78 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.157.744,09 C	701.625,59	1.835.424,36	1.133.798,77 C	5.291.542,86 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.453.418,05 C	0,00	806.268,87	806.268,87 C	5.259.686,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	402.939,51 C	0,00	298.549,34	298.549,34 C	701.488,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	138.192,75 C	0,00	159.121,77	159.121,77 C	297.314,52 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	264.746,76 C	0,00	139.427,57	139.427,57 C	404.174,33 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	57.257.791,93 C	6,67	18.566.399,81	18.566.393,14 C	75.824.185,07 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.262.646,87 C	6,67	17.600.589,10	17.600.582,43 C	70.863.229,30 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.291.888,48 C	0,00	16.640.850,27	16.640.850,27 C	67.932.738,75 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.946.419,44 C	6,67	959.738,83	959.732,16 C	2.906.151,60 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.735,56 C	0,00	0,00	0,00	19.735,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.368.212,86 C	0,00	633.776,41	633.776,41 C	3.001.989,27 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.305.247,76 C	0,00	616.521,22	616.521,22 C	2.921.768,98 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	62.928,61 C	0,00	17.255,19	17.255,19 C	80.183,80 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.672.935,83 C	94.901,49	10.092.437,36	9.997.535,87 C	50.670.471,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.085.353,40 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	49.888.977,15 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	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	587.582,43 C	94.901,49	288.813,61	193.912,12 C	781.494,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	299.488,10 C	48.235,90	146.770,97	98.535,07 C	398.023,17 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	145.400,13 C	0,00	50.299,17	50.299,17 C	195.699,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	154.087,97 C	48.235,90	96.471,80	48.235,90 C	202.323,87 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	288.094,33 C	46.665,59	142.042,64	95.377,05 C	383.471,38 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	139.947,27 C	0,00	48.711,46	48.711,46 C	188.658,73 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	148.147,06 C	46.665,59	93.331,18	46.665,59 C	194.812,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.975.364,66 D	47.323.258,25	0,00	47.323.258,25 D	149.298.622,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.817.393,11 D	2.148.334,50	0,00	2.148.334,50 D	9.965.727,61 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	342.183,76 D	6.186,77	0,00	6.186,77 D	348.370,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.183,76 D	6.186,77	0,00	6.186,77 D	348.370,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	5.721,07	0,00	5.721,07 D	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	342.183,74 D	465,70	0,00	465,70 D	342.649,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.475.209,35 D	2.142.147,73	0,00	2.142.147,73 D	9.617.357,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.315.076,07 D	1.777.923,20	0,00	1.777.923,20 D	9.092.999,27 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.315.076,07 D	1.777.923,20	0,00	1.777.923,20 D	9.092.999,27 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	160.133,28 D	364.224,53	0,00	364.224,53 D	524.357,81 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.028,00	0,00	127.028,00 D	127.028,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	160.133,28 D	237.196,53	0,00	237.196,53 D	397.329,81 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	64.482.874,62 D	21.254.898,57	0,00	21.254.898,57 D	85.737.773,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	60.557.802,49 D	19.669.224,88	0,00	19.669.224,88 D	80.227.027,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.524.215,74 D	19.669.224,88	0,00	19.669.224,88 D	80.193.440,62 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.293.452,14 D	1.075.685,68	0,00	1.075.685,68 D	3.369.137,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.293.452,14 D	1.075.685,68	0,00	1.075.685,68 D	3.369.137,82 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.714,89 D	469,91	0,00	469,91 D	2.184,80 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	950,06 D	469,91	0,00	469,91 D	1.419,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.675.096,93 D	23.920.025,18	0,00	23.920.025,18 D	53.595.122,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.386.177,58 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	53.215.667,69 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	27.886.888,43 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,54 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.886.888,42 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,53 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	287.541,76 D	90.212,17	0,00	90.212,17 D	377.753,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	146.597,06 D	45.852,68	0,00	45.852,68 D	192.449,74 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	146.597,06 D	45.852,68	0,00	45.852,68 D	192.449,74 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	140.944,70 D	44.359,49	0,00	44.359,49 D	185.304,19 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.944,70 D	44.359,49	0,00	44.359,49 D	185.304,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D



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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.057.725.870,22 D	272.384.991,32	292.432.471,82	20.047.480,50 C	2.037.678.389,72 D
TOTAL PASSIVO:	2.057.725.870,22 C	110.377.253,49	90.329.772,99	20.047.480,50 D	2.037.678.389,72 C
TOTAL RESULTADO:	5.806.511,49 C	113.053.552,34	97.044.549,98	16.009.002,36 D	10.202.490,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	2.057.725.870,22 D	379.479.724,00	399.527.204,50	20.047.480,50 C	2.037.678.389,72 D
1.01	DISPONÍVEL	160.044,16 D	172.551.227,55	172.607.162,96	55.935,41 C	104.108,75 D
1.01.01	IMEDIATO	160.044,16 D	172.551.227,55	172.607.162,96	55.935,41 C	104.108,75 D
1.01.01.01	CAIXA	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.700,00 D	340,00	340,00	0,00	4.700,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	148.771,68 D	106.692.822,95	106.742.185,88	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	148.771,68 D	106.692.822,95	106.742.185,88	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	148.771,68 D	106.692.822,95	106.742.185,88	49.362,93 C	99.408,75 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	6.572,48 D	65.858.064,60	65.864.637,08	6.572,48 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.572,48 D	18.139,10	24.711,58	6.572,48 C	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	65.839.925,50	65.839.925,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.023.367.731,33 D	206.092.278,55	225.882.678,99	19.790.400,44 C	2.003.577.330,89 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	584.639.699,32 D	96.925.388,08	109.532.751,98	12.607.363,90 C	572.032.335,42 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.841.065,20 D	11.514.745,45	11.519.706,77	4.961,32 C	3.836.103,88 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	163,05 D	3.788,43	1.986,10	1.802,33 D	1.965,38 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3,76	1,88	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PATRO	0,00	3,76	1,88	1,88 D	1,88 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.071,38	1.535,69	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	3.071,38	1.535,69	1.535,69 D	1.535,69 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	163,05 D	713,29	448,53	264,76 D	427,81 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	163,05 D	713,29	448,53	264,76 D	427,81 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.840.902,15 D	11.510.957,02	11.517.720,67	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.840.902,15 D	11.510.957,02	11.517.720,67	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.840.902,15 D	11.510.957,02	11.517.720,67	6.763,65 C	3.834.138,50 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	958.846,54 D	0,00	822.503,69	822.503,69 C	136.342,85 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	827.501,36 D	0,00	821.161,14	821.161,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.001,36 D	0,00	661,14	661,14 C	6.340,22 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	820.500,00 D	0,00	820.500,00	820.500,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	131.345,18 D	0,00	1.342,55	1.342,55 C	130.002,63 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	552.568.839,32 D	3.157.847,21	2.030.079,50	1.127.767,71 D	553.696.607,03 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	16.007.920,01 D	962,85	89.697,93	88.735,08 C	15.919.184,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	536.560.919,31 D	3.156.884,36	1.940.381,57	1.216.502,79 D	537.777.422,10 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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	26.722.459,95 D	53.820.449,81	66.993.914,83	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	26.722.459,95 D	53.820.449,81	66.993.914,83	13.173.465,02 C	13.548.994,93 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	548.488,31 D	28.432.345,61	28.166.547,19	265.798,42 D	814.286,73 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	548.488,31 D	28.432.345,61	28.166.547,19	265.798,42 D	814.286,73 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	119.581,33 D	191.189,62	41.819,91	149.369,71 D	268.951,04 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	36.348,33 D	36.363,16	36.348,33	14,83 D	36.363,16 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	83.233,00 D	23.104,84	5.471,58	17.633,26 D	100.866,26 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	131.721,62	0,00	131.721,62 D	131.721,62 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	11,00 D	18.118,30	16.123,05	1.995,25 D	2.006,25 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	118,38 D	0,00	0,00	0,00	118,38 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.880,00 D	822.711,17	822.276,50	434,67 D	2.314,67 D
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	6.175,58 D	112.561,39	23.230,32	89.331,07 D	95.506,65 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	420.722,02 D	27.287.765,13	27.263.097,41	24.667,72 D	445.389,74 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.438.728.032,01 D	109.166.890,47	116.349.927,01	7.183.036,54 C	1.431.544.995,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	83.982.702,40 D	4.278.895,24	4.503.845,63	224.950,39 C	83.757.752,01 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	27.500.973,49 D	511.709,90	6.186,77	505.523,13 D	28.006.496,62 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.500.973,49 D	511.709,90	6.186,77	505.523,13 D	28.006.496,62 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	24.250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.281.023,53 D	240.209,75	5.721,07	234.488,68 D	3.515.512,21 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	30.050,04 C	271.500,15	465,70	271.034,45 D	240.984,41 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	56.481.728,91 D	3.767.185,34	4.497.658,86	730.473,52 C	55.751.255,39 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.064.331,85 D	3.343.318,82	3.882.799,97	539.481,15 C	51.524.850,70 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.261.500,00 D	0,00	0,00	0,00	41.261.500,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	12.335.828,97 D	1.133.798,77	1.252.737,14	118.938,37 C	12.216.890,60 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.532.997,12 C	806.268,87	1.226.811,65	420.542,78 C	1.953.539,90 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.403.251,18	1.403.251,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.417.397,06 D	423.866,52	614.858,89	190.992,37 C	4.226.404,69 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	658.705,91 D	159.121,77	252.345,18	93.223,41 C	565.482,50 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	135.308,85 C	139.427,57	237.196,53	97.768,96 C	233.077,81 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	125.317,18	125.317,18	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	152.524.837,25 D	21.118.110,35	24.032.128,60	2.914.018,25 C	149.610.819,00 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	AÇÕES	145.707.354,79 D	19.974.815,84	22.444.395,94	2.469.580,10 C	143.237.774,69 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	110.953.599,06 D	2.374.226,74	2.374.226,74	0,00	110.953.599,06 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.937.538,28 D	16.640.850,27	19.846.708,68	3.205.858,41 C	30.731.679,87 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	816.217,45 D	959.738,83	223.460,52	736.278,31 D	1.552.495,76 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.817.482,46 D	633.776,41	1.078.214,56	444.438,15 C	6.373.044,31 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.688.127,36 D	0,00	0,00	0,00	3.688.127,36 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.129.355,10 D	616.521,22	1.075.685,68	459.164,46 C	2.670.190,64 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	17.255,19	2.528,88	14.726,31 D	14.726,31 D
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.03.08.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	509.518,10	509.518,10	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.220.492,36 D	81.394.377,10	85.438.445,00	4.044.067,90 C	1.198.176.424,46 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.193.436.337,60 D	81.105.563,49	85.158.429,85	4.052.866,36 C	1.189.383.471,24 D
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.193.436.337,60 D	81.105.563,49	85.158.429,85	4.052.866,36 C	1.189.383.471,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	1.019.401.425,65 D	43.852.143,32	27.451.077,46	16.401.065,86 D	1.035.802.491,51 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	174.034.911,95 D	9.846.420,17	30.300.352,39	20.453.932,22 C	153.580.979,73 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	27.407.000,00	27.407.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.784.154,76 D	288.813,61	280.015,15	8.798,46 D	8.792.953,22 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.791.065,64 D	146.770,97	142.324,48	4.446,49 D	4.795.512,13 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	4.769.231,00 D	0,00	0,00	0,00	4.769.231,00 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.834,64 D	50.299,17	45.852,68	4.446,49 D	26.281,13 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	96.471,80	96.471,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.993.089,12 D	142.042,64	137.690,67	4.351,97 D	3.997.441,09 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	3.972.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.089,12 D	48.711,46	44.359,49	4.351,97 D	25.441,09 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	93.331,18	93.331,18	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.375.507,78	2.375.507,78	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 D	836.217,90	1.037.362,55	201.144,65 C	33.996.950,08 D
1.03.01	IMOBILIZADO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	9.403.162,93 D	836.217,90	354.814,66	481.403,24 D	9.884.566,17 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.077.883,38 D	0,00	42.379,99	42.379,99 C	2.035.503,39 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)	7.856.290,03 C	0,00	42.379,99	42.379,99 C	7.898.670,02 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.421.668,58 D	22.608,10	15.734,23	6.873,87 D	1.428.542,45 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.865.502,84 D	22.608,10	0,00	22.608,10 D	1.888.110,94 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	443.834,26 C	0,00	15.734,23	15.734,23 C	459.568,49 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.821.388,20 D	813.609,80	296.700,44	516.909,36 D	6.338.297,56 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	53.025.870,26 D	810.467,40	10.799,00	799.668,40 D	53.825.538,66 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	47.204.482,06 C	3.142,40	285.901,44	282.759,04 C	47.487.241,10 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.02	INTANGÍVEL	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	24.794.931,80 D	0,00	682.547,89	682.547,89 C	24.112.383,91 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	109.188.074,87 D	0,00	0,00	0,00	109.188.074,87 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	84.393.143,07 C	0,00	682.547,89	682.547,89 C	85.075.690,96 C
1.03.02.01.02.01	PROJETO PREVI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	2.057.725.870,22 C	111.362.695,54	91.315.215,04	20.047.480,50 D	2.037.678.389,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.814.720,23 C	90.531.918,97	89.881.844,57	650.074,40 D	23.164.645,83 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.741.880,15 C	52.789.039,40	51.923.385,29	865.654,11 D	22.876.226,04 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.503.648,32 C	51.511.417,62	51.124.779,35	386.638,27 D	22.117.010,05 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.917.675,90 C	43.300.585,76	41.615.908,32	1.684.677,44 D	19.232.998,46 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.016.443,83	1.016.443,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.470.189,37 C	36.952.701,70	36.018.365,22	934.336,48 D	17.535.852,89 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	195.561,47 C	26.425,90	39.771,41	13.345,51 C	208.906,98 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	81.459,65 C	10.537,43	29.828,09	19.290,66 C	100.750,31 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.009.262,73 C	3.947.283,01	3.159.875,16	787.407,85 D	1.221.854,88 C
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	161.202,68 C	1.075.415,92	1.079.846,64	4.430,72 C	165.633,40 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIR	0,00	271.777,97	271.777,97	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	3,11 C	96,90	93,79	3,11 D	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	3,11 C	96,90	93,79	3,11 D	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.530.530,63 C	8.195.294,04	9.493.336,32	1.298.042,28 C	2.828.572,91 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	55.438,68 C	15.440,92	15.440,92	0,00	55.438,68 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	898.217,61 C	929.660,89	438.639,61	491.021,28 D	407.196,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	654.643,43 C	654.643,18	210.686,93	443.956,25 D	210.687,18 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	47.101,13 C	52.083,75	38.810,07	13.273,68 D	33.827,45 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	154.703,28 C	170.149,40	133.100,87	37.048,53 D	117.654,75 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	33.406,34 C	44.421,13	51.628,42	7.207,29 C	40.613,63 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.139,42 C	3.139,42	4.413,32	1.273,90 C	4.413,32 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	5.224,01 C	5.224,01	0,00	5.224,01 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	187.222,96 C	187.125,96	206.773,69	19.647,73 C	206.870,69 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	20.318,04 C	20.318,13	33.026,50	12.708,37 C	33.026,41 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	166.904,92 C	166.807,83	173.747,19	6.939,36 C	173.844,28 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.791,26 C	160.834,93	153.192,64	7.642,29 D	145.148,97 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	79.718,36 C	160.834,93	153.192,64	7.642,29 D	72.076,07 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	72.840,08 C	37.742.879,57	37.958.459,28	215.579,71 C	288.419,79 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	469,91	469,91	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.380.322,90	37.380.322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	322,90	322,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	55.374,46 C	336.523,91	548.986,14	212.462,23 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	55.374,46 C	336.523,91	548.986,14	212.462,23 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	32.959,30 C	133.848,23	100.888,93	32.959,30 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	22.415,16 C	112.977,75	358.399,28	245.421,53 C	267.836,69 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	89.697,93	89.697,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.465,62 C	25.562,85	28.680,33	3.117,48 C	20.583,10 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.259,91 C	9.800,87	10.558,09	757,22 C	5.017,13 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	13.205,71 C	15.761,98	18.122,24	2.360,26 C	15.565,97 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01	PROVISÃO	537.108.339,66 C	89.697,93	1.216.661,06	1.126.963,13 C	538.235.302,79 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	547.420,35 C	89.697,93	158,27	89.539,66 D	457.880,69 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	536.560.919,31 C	0,00	1.216.502,79	1.216.502,79 C	537.777.422,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02	FUNDOS	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.802.810,33 C	20.741.078,64	216.709,41	20.524.369,23 D	1.476.278.441,10 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.462.604.715,60 C	20.539.933,99	216.709,41	20.323.224,58 D	1.442.281.491,02 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.198.094,73 C	201.144,65	0,00	201.144,65 D	33.996.950,08 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	136.107.477,75	136.107.477,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	108.209.215,26 C	6.584.522,87	32.747.342,29	26.162.819,42 C	134.372.034,68 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.317.971,84 C	6.563.483,35	17.606.300,27	11.042.816,92 C	44.360.788,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	33.317.971,84 C	6.563.483,35	17.606.300,27	11.042.816,92 C	44.360.788,76 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.286.218,31 C	0,00	4.733.874,53	4.733.874,53 C	19.020.092,84 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.286.218,31 C	0,00	4.733.874,53	4.733.874,53 C	19.020.092,84 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.280.146,04 C	0,00	4.731.787,14	4.731.787,14 C	19.011.933,18 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.072,27 C	0,00	2.087,39	2.087,39 C	8.159,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.441.670,61 C	6.541.011,84	12.651.463,39	6.110.451,55 C	24.552.122,16 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.150.704,63 C	51,56	2.710.981,83	2.710.930,27 C	10.861.634,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	9.722.927,62 C	6.508.438,23	9.719.407,45	3.210.969,22 C	12.933.896,84 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	2.924,61 C	677,83	1.699,42	1.021,59 C	3.946,20 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	102.434,94 C	64,45	33.901,73	33.837,28 C	136.272,22 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	462.678,81 C	31.779,77	185.472,96	153.693,19 C	616.372,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	590.082,92 C	22.471,51	220.962,35	198.490,84 C	788.573,76 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	590.082,92 C	22.471,51	220.962,35	198.490,84 C	788.573,76 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	56.325.607,07 C	0,00	14.907.683,31	14.907.683,31 C	71.233.290,38 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.029.814,67 C	0,00	13.580.774,70	13.580.774,70 C	65.610.589,37 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.029.814,67 C	0,00	13.580.774,70	13.580.774,70 C	65.610.589,37 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.295.792,40 C	0,00	1.326.908,61	1.326.908,61 C	5.622.701,01 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.295.792,40 C	0,00	1.326.908,61	1.326.908,61 C	5.622.701,01 C
4.01.04	DIRETAS	391.853,70 C	0,00	115.284,24	115.284,24 C	507.137,94 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	341.505,61 C	0,00	113.279,57	113.279,57 C	454.785,18 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
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	341.505,61 C	0,00	113.279,57	113.279,57 C	454.785,18 C
4.01.04.99	OUTRAS	50.348,09 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	52.352,76 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.588,60 C	0,00	0,00	0,00	17.588,60 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	32.759,49 C	0,00	2.004,67	2.004,67 C	34.764,16 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	17.847.536,18 C	962,85	1.925,70	962,85 C	17.848.499,03 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	382.328,04 C	962,85	1.925,70	962,85 C	383.290,89 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	17.465.208,14 C	0,00	0,00	0,00	17.465.208,14 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	326.246,47 C	20.076,67	116.148,77	96.072,10 C	422.318,57 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	113.101,42 C	20.006,67	40.013,34	20.006,67 C	133.108,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	213.145,05 C	70,00	76.135,43	76.065,43 C	289.210,48 C
4.02	DESPESAS	106.546.095,92 D	111.132.620,56	81.581.903,83	29.550.716,73 D	136.096.812,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	106.546.095,92 D	71.522.871,01	41.972.154,28	29.550.716,73 D	136.096.812,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	84.267.599,18 D	48.220.038,82	28.913.237,59	19.306.801,23 D	103.574.400,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	861.091,28 D	733.885,28	450.280,04	283.605,24 D	1.144.696,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	565.155,44 D	478.620,89	293.660,93	184.959,96 D	750.115,40 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	461.351,55 D	390.711,08	239.723,30	150.987,78 D	612.339,33 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	103.803,89 D	87.909,81	53.937,63	33.972,18 D	137.776,07 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	295.935,84 D	255.264,39	156.619,11	98.645,28 D	394.581,12 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	241.580,40 D	208.379,20	127.852,40	80.526,80 D	322.107,20 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	54.355,44 D	46.885,19	28.766,71	18.118,48 D	72.473,92 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.789.431,66 D	988.943,89	942.336,03	46.607,86 D	4.836.039,52 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.645.170,50 D	911.867,62	911.867,62	0,00	4.645.170,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	144.261,16 D	77.076,27	30.468,41	46.607,86 D	190.869,02 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.236.531,71 D	2.984.526,37	1.624.301,13	1.360.225,24 D	3.596.756,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	656.482,64 D	548.873,97	294.560,26	254.313,71 D	910.796,35 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	81.959,04 D	66.432,64	35.839,46	30.593,18 D	112.552,22 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	343,67 D	15.433,99	9.081,26	6.352,73 D	6.696,40 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	60.701,57 D	48.138,73	25.911,54	22.227,19 D	82.928,76 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3.121,29 D	1.101.359,37	586.720,69	514.638,68 D	517.759,97 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	174.262,21 D	146.750,97	86.852,19	59.898,78 D	234.160,99 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	205.781,44 D	174.642,41	93.914,23	80.728,18 D	286.509,62 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	63.834,75 D	54.187,45	29.139,31	25.048,14 D	88.882,89 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.148,93 D	6.154,12	3.323,69	2.830,43 D	10.979,36 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	302.010,03 D	261.314,40	136.264,69	125.049,71 D	427.059,74 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38.342,12 D	38.975,01	23.958,28	15.016,73 D	53.358,85 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	625.403,41 D	511.680,15	293.370,49	218.309,66 D	843.713,07 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.340,61 D	4.036,24	2.018,12	2.018,12 D	7.358,73 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	10.800,00 D	6.546,92	3.346,92	3.200,00 D	14.000,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	76.183.448,06 D	43.337.817,90	25.789.402,05	17.548.415,85 D	93.731.863,91 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	76.183.448,06 D	43.337.817,90	25.789.402,05	17.548.415,85 D	93.731.863,91 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.095,60 D	45.490,37	27.539,47	17.950,90 D	66.046,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.095,60 D	45.490,37	27.539,47	17.950,90 D	66.046,50 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	147.967,92 D	127.632,19	78.309,55	49.322,64 D	197.290,56 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	120.790,17 D	104.189,57	63.926,18	40.263,39 D	161.053,56 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	27.177,75 D	23.442,62	14.383,37	9.059,25 D	36.237,00 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.032,95 D	1.742,82	1.069,32	673,50 D	1.706,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.032,95 D	1.742,82	1.069,32	673,50 D	1.706,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	381.695,80 D	546.263,11	300.622,27	245.640,84 D	627.336,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	381.695,80 D	546.263,11	300.622,27	245.640,84 D	627.336,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	698.653,59 D	80.829,89	40.753,40	40.076,49 D	738.730,08 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	698.653,59 D	80.829,89	40.753,40	40.076,49 D	738.730,08 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.547.430,83 D	5.552.654,49	2.980.188,76	2.572.465,73 D	8.119.896,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.118,01 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	53.490,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.118,01 D	34.177,15	20.804,48	13.372,67 D	53.490,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.053.924,80 D	948.068,09	435.498,50	512.569,59 D	2.566.494,39 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.053.924,80 D	948.068,09	435.498,50	512.569,59 D	2.566.494,39 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.140.638,26 D	1.566.499,77	933.510,96	632.988,81 D	1.773.627,07 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.140.638,26 D	1.566.499,77	933.510,96	632.988,81 D	1.773.627,07 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.632.217,77 D	1.549.274,73	910.055,88	639.218,85 D	2.271.436,62 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.632.217,77 D	1.549.274,73	910.055,88	639.218,85 D	2.271.436,62 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	330.693,95 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	432.064,44 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	330.693,95 D	262.316,42	160.945,93	101.370,49 D	432.064,44 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	617.509,04	333.649,04	283.860,00 D	283.860,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	349.838,04 D	574.809,29	185.723,97	389.085,32 D	738.923,36 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	349.838,04 D	574.809,29	185.723,97	389.085,32 D	738.923,36 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	DESPESAS GERAIS	9.545.916,89 D	12.894.843,34	7.432.863,13	5.461.980,21 D	15.007.897,10 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	273.007,93 D	390.498,18	233.558,15	156.940,03 D	429.947,96 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	26.070,00 D	20.652,06	12.352,06	8.300,00 D	34.370,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	8.045,48 D	9.895,54	5.872,80	4.022,74 D	12.068,22 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.273.899,17 D	5.617.986,97	3.255.861,55	2.362.125,42 D	7.636.024,59 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	201.657,95 D	57.091,08	35.028,60	22.062,48 D	223.720,43 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	76.885,10 D	295.088,70	176.493,45	118.595,25 D	195.480,35 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	90.667,74 D	356.037,98	184.355,67	171.682,31 D	262.350,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	27.226,71 D	18.047,99	8.822,99	9.225,00 D	36.451,71 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	40.211,76 D	18.200,02	9.196,93	9.003,09 D	49.214,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	682.185,91 D	210.235,57	38.469,40	171.766,17 D	853.952,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	11.129,80 D	28.275,86	15.954,06	12.321,80 D	23.451,60 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.558,23 D	14.284,38	8.408,96	5.875,42 D	17.433,65 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.262,78 D	3.180,86	1.838,31	1.342,55 D	5.605,33 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	109.252,31 D	819.396,04	446.467,48	372.928,56 D	482.180,87 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	9.029,44 D	8.513,06	4.807,95	3.705,11 D	12.734,55 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	190,00 D	0,00	0,00	0,00	190,00 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	270.866,54 D	217.263,10	129.945,72	87.317,38 D	358.183,92 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	130.252,59 D	95.129,03	52.369,57	42.759,46 D	173.012,05 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	110.144,71 D	25.157,01	23.802,92	1.354,09 D	111.498,80 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.220,01 D	1.645,05	983,91	661,14 D	2.881,15 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	6.187,20 D	3.469,43	1.217,29	2.252,14 D	8.439,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.575.555,13 D	1.324.514,72	792.196,29	532.318,43 D	2.107.873,56 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	2.824,00 D	0,00	0,00	0,00	2.824,00 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	505.069,83 D	3.153.193,17	1.871.355,98	1.281.837,19 D	1.786.907,02 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.372,88 D	130.209,40	77.878,64	52.330,76 D	103.703,64 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.143,69 D	76.878,14	45.624,45	31.253,69 D	77.397,38 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.045.743,56 D	2.512.963,76	1.489.542,61	1.023.421,15 D	4.069.164,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	986.027,25 D	833.964,21	493.090,95	340.873,26 D	1.326.900,51 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.567,93 D	101.247,40	58.867,41	42.379,99 D	179.947,92 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.637,49 D	39.149,91	23.415,68	15.734,23 D	62.371,72 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	801.821,83 D	693.566,90	410.807,86	282.759,04 D	1.084.580,87 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.059.716,31 D	1.678.999,55	996.451,66	682.547,89 D	2.742.264,20 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	2.059.716,31 D	1.678.999,55	996.451,66	682.547,89 D	2.742.264,20 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.826.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	3.646.713,45 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.826.213,45 D	1.621.636,20	801.136,20	820.500,00 D	3.646.713,45 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	232.842,62 D	93.641,40	13.810,32	79.831,08 D	312.673,70 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	7.720,46	7.720,46	0,00	7.720,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	224.552,13 D	85.920,94	6.089,86	79.831,08 D	304.383,21 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.609.749,55	39.609.749,55	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	39.609.749,55	39.609.749,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.429.362,84	26.429.362,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	500.024,40	500.024,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	326.102,91	326.102,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	266.206,56	266.206,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	59.896,35	59.896,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	173.921,49	173.921,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	141.976,80	141.976,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	31.944,69	31.944,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.307.156,27	1.307.156,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.248.202,42	1.248.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.953,85	58.953,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	722.152,56	722.152,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	118.601,13	118.601,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15.738,84	15.738,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.04	ABONOS	0,00	8.185,59	8.185,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.053,05	11.053,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	216.246,03	216.246,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	80.860,23	80.860,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39.558,15	39.558,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.273,51	12.273,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	889,53	889,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	33.644,94	33.644,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	674,16	674,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	183.986,64	183.986,64	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	440,76	440,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	23.783.115,71	23.783.115,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	28.765,71	28.765,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	86.960,73	86.960,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.988,37	70.988,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	15.972,36	15.972,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	164.944,29	164.944,29	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	58.483,53	58.483,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.342.875,28	3.342.875,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22.295,43	22.295,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	428.203,23	428.203,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.064.616,62	1.064.616,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	812.511,09	812.511,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	178.726,32	178.726,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	333.649,04	333.649,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	502.873,55	502.873,55	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	502.873,55	502.873,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.396.009,45	7.396.009,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	229.854,36	229.854,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.156,18	12.156,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5.550,18	5.550,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.095.461,35	3.095.461,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	38.898,36	38.898,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	173.694,60	173.694,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	38.020,08	38.020,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.720,57	10.720,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	9.120,97	9.120,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	323.641,44	323.641,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	10.896,78	10.896,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	7.600,62	7.600,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.487,28	1.487,28	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	561.192,16	561.192,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.308,52	3.308,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	127.885,02	127.885,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	58.366,73	58.366,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.174,03	2.174,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	779.633,58	779.633,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.768.550,76	1.768.550,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	76.643,64	76.643,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	55.861,28	55.861,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.410.175,33	1.410.175,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	468.464,02	468.464,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58.753,21	58.753,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.044,35	23.044,35	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	386.666,46	386.666,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	941.711,31	941.711,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	941.711,31	941.711,31	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	801.136,20	801.136,20	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.762,63	6.762,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	28.626.878,49 D	2.343.624,19	1.216.661,06	1.126.963,13 D	29.753.841,62 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	986,11 D	22.143,01	21.636,58	506,43 D	1.492,54 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	986,11 D	22.143,01	21.636,58	506,43 D	1.492,54 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806.511,49 C	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	10.202.490,87 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.249.819,32 C	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.249.819,32 C	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.443.307,83 D	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	24.452.310,19 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.443.307,83 D	16.009.002,36	0,00	16.009.002,36 D	24.452.310,19 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.158.233,77 C	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	41.682.603,00 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	21.158.233,77 C	15.564,76	20.539.933,99	20.524.369,23 C	41.682.603,00 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.119.792,00	48.119.792,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.781.876,15 C	796.533,75	32.110.789,64	31.314.255,89 C	139.096.132,04 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.851.148,39 C	701.625,59	3.451.952,47	2.750.326,88 C	12.601.475,27 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	837.046,74 C	0,00	511.709,90	511.709,90 C	1.348.756,64 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	837.046,74 C	0,00	511.709,90	511.709,90 C	1.348.756,64 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	828.979,62 C	0,00	240.209,75	240.209,75 C	1.069.189,37 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	8.067,12 C	0,00	271.500,15	271.500,15 C	279.567,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.014.101,65 C	701.625,59	2.940.242,57	2.238.616,98 C	11.252.718,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.611.162,14 C	701.625,59	2.641.693,23	1.940.067,64 C	10.551.229,78 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.157.744,09 C	701.625,59	1.835.424,36	1.133.798,77 C	5.291.542,86 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.453.418,05 C	0,00	806.268,87	806.268,87 C	5.259.686,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	402.939,51 C	0,00	298.549,34	298.549,34 C	701.488,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	138.192,75 C	0,00	159.121,77	159.121,77 C	297.314,52 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	264.746,76 C	0,00	139.427,57	139.427,57 C	404.174,33 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	57.257.791,93 C	6,67	18.566.399,81	18.566.393,14 C	75.824.185,07 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.262.646,87 C	6,67	17.600.589,10	17.600.582,43 C	70.863.229,30 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.291.888,48 C	0,00	16.640.850,27	16.640.850,27 C	67.932.738,75 C
5.01.03.01.03	LUCRO	4.603,39 C	0,00	0,00	0,00	4.603,39 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.946.419,44 C	6,67	959.738,83	959.732,16 C	2.906.151,60 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	19.735,56 C	0,00	0,00	0,00	19.735,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.368.212,86 C	0,00	633.776,41	633.776,41 C	3.001.989,27 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.305.247,76 C	0,00	616.521,22	616.521,22 C	2.921.768,98 C
5.01.03.04.03	LUCRO	36,49 C	0,00	0,00	0,00	36,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	62.928,61 C	0,00	17.255,19	17.255,19 C	80.183,80 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.626.932,20 C	0,00	332.034,30	332.034,30 C	1.958.966,50 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.672.935,83 C	94.901,49	10.092.437,36	9.997.535,87 C	50.670.471,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.085.353,40 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	49.888.977,15 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

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	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	38.574.130,18 C	0,00	9.803.623,75	9.803.623,75 C	48.377.753,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	587.582,43 C	94.901,49	288.813,61	193.912,12 C	781.494,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	299.488,10 C	48.235,90	146.770,97	98.535,07 C	398.023,17 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	145.400,13 C	0,00	50.299,17	50.299,17 C	195.699,30 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	154.087,97 C	48.235,90	96.471,80	48.235,90 C	202.323,87 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	288.094,33 C	46.665,59	142.042,64	95.377,05 C	383.471,38 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	139.947,27 C	0,00	48.711,46	48.711,46 C	188.658,73 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	148.147,06 C	46.665,59	93.331,18	46.665,59 C	194.812,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.975.364,66 D	47.323.258,25	0,00	47.323.258,25 D	149.298.622,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.817.393,11 D	2.148.334,50	0,00	2.148.334,50 D	9.965.727,61 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	342.183,76 D	6.186,77	0,00	6.186,77 D	348.370,53 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.183,76 D	6.186,77	0,00	6.186,77 D	348.370,53 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	5.721,07	0,00	5.721,07 D	5.721,09 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	342.183,74 D	465,70	0,00	465,70 D	342.649,44 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.475.209,35 D	2.142.147,73	0,00	2.142.147,73 D	9.617.357,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.315.076,07 D	1.777.923,20	0,00	1.777.923,20 D	9.092.999,27 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.315.076,07 D	1.777.923,20	0,00	1.777.923,20 D	9.092.999,27 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	160.133,28 D	364.224,53	0,00	364.224,53 D	524.357,81 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	127.028,00	0,00	127.028,00 D	127.028,00 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	160.133,28 D	237.196,53	0,00	237.196,53 D	397.329,81 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	64.482.874,62 D	21.254.898,57	0,00	21.254.898,57 D	85.737.773,19 D
5.02.03.01	AÇÕES	60.557.802,49 D	19.669.224,88	0,00	19.669.224,88 D	80.227.027,37 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.524.215,74 D	19.669.224,88	0,00	19.669.224,88 D	80.193.440,62 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	33.586,75 D	0,00	0,00	0,00	33.586,75 D
5.02.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.240,00 D	0,00	0,00	0,00	4.240,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.293.452,14 D	1.075.685,68	0,00	1.075.685,68 D	3.369.137,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.293.452,14 D	1.075.685,68	0,00	1.075.685,68 D	3.369.137,82 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.625.665,10 D	509.518,10	0,00	509.518,10 D	2.135.183,20 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.714,89 D	469,91	0,00	469,91 D	2.184,80 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	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	950,06 D	469,91	0,00	469,91 D	1.419,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.675.096,93 D	23.920.025,18	0,00	23.920.025,18 D	53.595.122,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.386.177,58 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	53.215.667,69 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	27.886.888,43 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,54 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.886.888,42 D	23.829.490,11	0,00	23.829.490,11 D	51.716.378,53 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	287.541,76 D	90.212,17	0,00	90.212,17 D	377.753,93 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	146.597,06 D	45.852,68	0,00	45.852,68 D	192.449,74 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	146.597,06 D	45.852,68	0,00	45.852,68 D	192.449,74 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	140.944,70 D	44.359,49	0,00	44.359,49 D	185.304,19 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.944,70 D	44.359,49	0,00	44.359,49 D	185.304,19 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	1.377,59 D	322,90	0,00	322,90 D	1.700,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.806.511,49 D	0,00	16.009.002,36	16.009.002,36 C	10.202.490,87 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.443.307,83 C	0,00	16.009.002,36	16.009.002,36 C	24.452.310,19 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.249.819,32 D	0,00	0,00	0,00	14.249.819,32 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de abril a abril - 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:	2.057.725.870,22 D	379.479.724,00	399.527.204,50	20.047.480,50 C	2.037.678.389,72 D
TOTAL PASSIVO:	2.057.725.870,22 C	111.362.695,54	91.315.215,04	20.047.480,50 D	2.037.678.389,72 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	184.227.269,75	184.227.269,75	0,00	0,00