

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	251.535.903.942,50 D	42.841.747.453,86	40.723.446.760,77	2.118.300.693,09 D	253.654.204.635,59 D
1.01	DISPONÍVEL	237.460.692,72 D	11.923.710.747,46	12.060.907.279,09	137.196.531,63 C	100.264.161,09 D
1.01.01	IMEDIATO	237.460.692,72 D	11.923.710.747,46	12.060.907.279,09	137.196.531,63 C	100.264.161,09 D
1.01.01.01	CAIXA	14,12 D	3.985,88	0,00	3.985,88 D	4.000,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	1.414,38 D	2.585,62	0,00	2.585,62 D	4.000,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	1.400,26 C	1.400,26	0,00	1.400,26 D	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	189.262.471,22 D	6.878.472.986,84	6.972.829.606,63	94.356.619,79 C	94.905.851,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	189.262.471,22 D	6.878.472.986,84	6.972.829.606,63	94.356.619,79 C	94.905.851,43 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	57.753.877,45 D	5.980.978.032,11	5.953.732.956,28	27.245.075,83 D	84.998.953,28 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(	4.552.480,73 D	502.322.740,63	503.551.522,65	1.228.782,02 C	3.323.698,71 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	119.521.522,86 D	249.149.839,96	368.456.187,77	119.306.347,81 C	215.175,05 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.434.590,18 D	21.400.298,27	22.466.864,06	1.066.565,79 C	6.368.024,39 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	124.622.075,87	124.622.075,87	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	48.198.207,38 D	5.045.233.774,74	5.088.077.672,46	42.843.897,72 C	5.354.309,66 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	57.073.435,43 D	8.701.738,87	51.517.738,49	42.815.999,62 C	14.257.435,81 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.036.496.757,70	5.036.496.757,70	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,31 D	1,65	1,63	0,02 D	0,33 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.875.228,36 C	35.275,15	63.173,27	27.898,12 C	8.903.126,48 C
1.02	REALIZÁVEL	251.259.122.217,49 D	30.917.814.784,26	28.659.446.617,71	2.258.368.166,55 D	253.517.490.384,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.096.105.012,59 D	4.694.493.157,30	5.425.318.066,62	730.824.909,32 C	15.365.280.103,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.394.855.785,42 D	345.654.427,51	340.991.327,89	4.663.099,62 D	13.399.518.885,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.227,84 D	325.905.639,82	323.510.199,16	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	65.936.132,20	65.936.132,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	33.227,84 D	259.969.507,62	257.574.066,96	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	33.227,84 D	259.969.507,62	257.574.066,96	2.395.440,66 D	2.428.668,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.394.615.628,71 D	19.638.952,09	17.274.260,40	2.364.691,69 D	13.396.980.320,40 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.308.945.777,22 D	13.607.217,52	6.398.089,76	7.209.127,76 D	12.316.154.904,98 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.085.669.851,49 D	6.031.734,57	10.876.170,64	4.844.436,07 C	1.080.825.415,42 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	206.928,87 D	109.835,60	206.868,33	97.032,73 C	109.896,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.928,87 D	109.835,60	206.868,33	97.032,73 C	109.896,14 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,82 D	0,04	0,28	0,24 C	60,58 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	206.868,05 D	109.835,56	206.868,05	97.032,49 C	109.835,56 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	269.739.598,71 D	272.891.533,43	273.401.123,97	509.590,54 C	269.230.008,17 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	12.292,13 D	1.657.730,00	1.653.768,06	3.961,94 D	16.254,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	15.095,46 D	120.710,82	103.376,72	17.334,10 D	32.429,56 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.249.724,62 D	0,00	285.552,75	285.552,75 C	2.964.171,87 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	266.462.486,50 D	271.113.092,61	271.358.426,44	245.333,83 C	266.217.152,67 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.392.775.114,73 D	344.092.590,22	1.049.107.983,18	705.015.392,96 C	1.687.759.721,77 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.365.432.179,89 D	326.583.423,22	1.006.572.528,51	679.989.105,29 C	1.685.443.074,60 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.342.934,84 D	17.509.167,00	42.535.454,67	25.026.287,67 C	2.316.647,17 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38.734.513,73 D	3.731.854.606,14	3.761.817.631,58	29.963.025,44 C	8.771.488,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	183.701.432,62 D	361.489.276,47	388.410.898,46	26.921.621,99 C	156.779.810,63 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.831.635,65	1.831.635,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.781.639,16 D	1.024.528,56	1.107.360,73	82.832,17 C	63.698.806,99 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.548.235,87 D	1.880,80	2.520,80	640,00 C	24.547.595,87 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.633.950,28 D	1.043.371,74	1.814.571,47	771.199,73 C	862.750,55 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.322.840,94 D	9.737.480,97	8.308.109,06	1.429.371,91 D	2.752.212,85 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.975.338,50 D	19.184,36	48.949,07	29.764,71 C	50.945.573,79 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	40.968.224,95 D	347.649.843,02	375.116.400,31	27.466.557,29 C	13.501.667,66 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	144.966.918,89 C	3.370.365.329,67	3.373.406.733,12	3.041.403,45 C	148.008.322,34 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	144.966.918,89 C	3.370.365.329,67	3.373.406.733,12	3.041.403,45 C	148.008.322,34 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.208.190,25 D	203.940.119,67	190.536.111,31	13.404.008,36 D	420.612.198,61 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.784.234,58	55.829.632,86	15.954.601,72 D	15.954.601,72 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	967.537,41 D	797.963,52	1.597.003,98	799.040,46 C	168.496,95 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	755.018,99 D	748.500,00	1.497.037,86	748.537,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	7.393,99 D	0,00	912,86	912,86 C	6.481,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	747.625,00 D	748.500,00	1.496.125,00	747.625,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	212.518,42 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	162.015,82 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	148.466,35 D	49.463,52	99.966,12	50.502,60 C	97.963,75 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	5.370.196,99	5.370.196,99	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	973.159,10	973.159,10	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	605.211,61	605.211,61	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	76.416,01	76.416,01	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	399.641.045,00 D	2.453.302,94	5.857.044,83	3.403.741,89 C	396.237.303,11 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.602.724,12 D	469.768,61	4.332.424,77	3.862.656,16 C	8.740.067,96 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06 C	1.380.836,87 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	256.711.179,59 D	1.983.534,33	0,00	1.983.534,33 D	258.694.713,92 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.599.236,97 D	123.534.421,64	121.882.232,65	1.652.188,99 D	8.251.425,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.599.236,97 D	123.534.421,64	121.882.232,65	1.652.188,99 D	8.251.425,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	51.520.982,72	51.520.982,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	260.770,06 D	512.066,91	743.039,53	230.972,62 C	29.797,44 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.568,80 D	67.269,13	66.865,34	403,79 D	22.972,59 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	46.383,03 D	304.004,40	347.662,24	43.657,84 C	2.725,19 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	187.718,57 D	140.793,38	328.511,95	187.718,57 C	0,00
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.533,02 D	1.824,55	1.889,55	65,00 C	8.468,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.517.550,28 D	1.898.988,27	0,00	1.898.988,27 D	3.416.538,55 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	4.538.404,12 D	69.600.559,19	69.616.320,85	15.761,66 C	4.522.642,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.755.809.014,65 D	26.019.381.507,29	23.043.592.439,78	2.975.789.067,51 D	237.731.598.082,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.652.242,63 D	9.173.385,67	5.027.104,35	4.146.281,32 D	92.798.523,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.275.220,98 D	5.819.096,47	3.951.457,95	1.867.638,52 D	84.142.859,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.208.535,38 D	2.652.270,01	1.906.813,46	745.456,55 D	82.953.991,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	58.583.125,10 D	1.075.331,40	58.701,88	1.016.629,52 D	59.599.754,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.128.503,62 D	269.044,78	353.444,01	84.399,23 C	4.044.104,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.758.093,34 C	1.307.893,83	1.494.667,57	186.773,74 C	1.944.867,08 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	66.685,60 D	3.166.826,46	2.044.644,49	1.122.181,97 D	1.188.867,57 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	4.088,31	4.088,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	3.895,84	3.895,84	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	66.685,60 D	3.162.738,15	2.040.556,18	1.122.181,97 D	1.188.867,57 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	1.117.639,65	1.017.639,65	100.000,00 D	106.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.886,05 D	2.043.173,85	1.019.383,65	1.023.790,20 D	1.084.676,25 D
1.02.03.01.01.02.02.3	ÁGIO	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	159,74 C	38,50	1.744,00	1.705,50 C	1.865,24 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	40,71 C	142,15	44,88	97,27 D	56,56 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.377.021,65 D	3.354.289,20	1.075.646,40	2.278.642,80 D	8.655.664,45 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.234.034,73 D	2.939.078,30	703.734,21	2.235.344,09 D	8.469.378,82 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	142.986,92 D	56.662,10	13.363,39	43.298,71 D	186.285,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	358.548,80	358.548,80	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	6.454.756.568,00 D	963.150.015,73	1.374.800.736,37	411.650.720,64 C	6.043.105.847,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.238.594.402,75 D	434.235.093,42	810.135.647,62	375.900.554,20 C	2.862.693.848,55 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.238.594.402,75 D	434.235.093,42	810.135.647,62	375.900.554,20 C	2.862.693.848,55 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.980.000.000,00 D	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00 C	1.630.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.244.343.949,80 D	36.190.794,08	48.288.194,32	12.097.400,24 C	1.232.246.549,56 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.250.452,95 D	372.251,84	14.175.405,80	13.803.153,96 C	447.298,99 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	397.672.047,50	397.672.047,50	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.216.162.165,25 D	528.914.922,31	564.665.088,75	35.750.166,44 C	3.180.411.998,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.981.223.246,77 D	362.244.295,99	398.738.580,90	36.494.284,91 C	2.944.728.961,86 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.334.759.715,90 D	24.081.447,92	69.881.447,92	45.800.000,00 C	1.288.959.715,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	364.253.179,49 D	77.078.258,12	74.928.678,87	2.149.579,25 D	366.402.758,74 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	391.658,27 D	7.924,05	15.848,10	7.924,05 C	383.734,22 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	59.106.744,42 C	59.588.785,48	92.833.234,01	33.244.448,53 C	92.351.192,95 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.336.210.432,04 D	130.003.177,85	84.879.663,94	45.123.513,91 D	1.381.333.945,95 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	4.715.005,49 D	71.484.702,57	76.199.708,06	4.715.005,49 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	234.938.918,48 D	166.670.626,32	165.926.507,85	744.118,47 D	235.683.036,95 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	192.415.798,73 D	24.155.961,85	24.217.695,60	61.733,75 C	192.354.064,98 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	44.828.428,87 D	53.061.000,09	51.200.785,94	1.860.214,15 D	46.688.643,02 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	7.655,38 C	57.723.574,81	57.723.335,66	239,15 D	7.416,23 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.297.653,74 C	30.043.574,59	31.098.175,67	1.054.601,08 C	3.352.254,82 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	1.686.514,98	1.686.514,98	0,00	0,00
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	74.095.102.761,75 D	13.492.195.588,68	12.134.773.156,20	1.357.422.432,48 D	75.452.525.194,23 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	72.734.288.572,47 D	13.258.253.655,96	11.452.417.852,82	1.805.835.803,14 D	74.540.124.375,61 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	60.548.408.906,63 D	306.965.078,00	307.311.213,82	346.135,82 C	60.548.062.770,81 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.987.262.904,53 D	12.098.036.338,53	10.193.687.478,65	1.904.348.859,88 D	13.891.611.764,41 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	198.616.761,31 D	839.228.682,64	937.395.603,56	98.166.920,92 C	100.449.840,39 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	14.023.556,79	14.023.556,79	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	917.941.783,58 D	206.892.396,69	212.967.362,55	6.074.965,86 C	911.866.817,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	993.671.277,26 D	33.635.290,91	33.635.675,00	384,09 C	993.670.893,17 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	76.468.157,36 C	168.710.312,95	175.439.119,71	6.728.806,76 C	83.196.964,12 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	738.663,68 D	4.546.408,74	3.892.183,75	654.224,99 D	1.392.888,67 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	384,09	384,09	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.000,90 D	0,00	0,00	0,00	534.000,90 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	442.338.404,80 D	27.049.536,03	469.387.940,83	442.338.404,80 C	0,00
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	442.338.404,80 D	27.049.536,03	469.387.940,83	442.338.404,80 C	0,00
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	21.531.121,48 D	332,55	21.531.454,03	21.531.121,48 C	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	420.807.283,32 D	27.048.870,93	447.856.154,25	420.807.283,32 C	0,00
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.329.344.500,42 D	8.079.318.645,92	6.512.540.228,08	1.566.778.417,84 D	134.896.122.918,26 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.405.228.566,34 D	6.149.458.050,74	4.191.593.361,03	1.957.864.689,71 D	131.363.093.256,05 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	93.640.988.170,39 D	4.207.360.679,94	2.864.648.403,01	1.342.712.276,93 D	94.983.700.447,32 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	64.465.867.355,49 D	1.968.301.121,75	1.079.448.000,01	888.853.121,74 D	65.354.720.477,23 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.175.120.814,90 D	1.159.611.558,19	705.752.403,00	453.859.155,19 D	29.628.979.970,09 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.079.448.000,00	1.079.448.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	34.814.596.265,57 D	1.845.811.261,50	1.251.350.027,15	594.461.234,35 D	35.409.057.499,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.169.087.762,55 D	691.272.130,69	57.644.790,40	633.627.340,29 D	33.802.715.102,84 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.645.508.503,02 D	1.096.954.464,06	1.136.120.570,00	39.166.105,94 C	1.606.342.397,08 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	57.584.666,75	57.584.666,75	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	949.644.130,38 D	96.286.109,30	75.594.930,87	20.691.178,43 D	970.335.308,81 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	890.754.056,84 D	45.779.861,11	28.465.658,32	17.314.202,79 D	908.068.259,63 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	58.890.073,54 D	22.355.248,19	18.978.272,55	3.376.975,64 D	62.267.049,18 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	28.151.000,00	28.151.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	86.626.346,40 D	17.089.093,77	9.087.356,97	8.001.736,80 D	94.628.083,20 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	86.700.195,48 D	12.059.678,35	2.782.527,59	9.277.150,76 D	95.977.346,24 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.849,08 C	5.029.415,42	6.304.829,38	1.275.413,96 C	1.349.263,04 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	165.344.920,73 D	103.780.478,89	105.725.132,61	1.944.653,72 C	163.400.267,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	68.700.127,96 D	52.897.667,65	55.505.194,34	2.607.526,69 C	66.092.601,27 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	52.940.681,47 D	40.150.371,20	42.998.540,70	2.848.169,50 C	50.092.511,97 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.759.446,49 D	8.796.507,65	8.555.864,84	240.642,81 D	16.000.089,30 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.950.788,80	3.950.788,80	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	360.791,49 D	217.799,45	241.895,42	24.095,97 C	336.695,52 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	300.329,78 D	150.371,20	172.846,43	22.475,23 C	277.854,55 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.461,71 D	34.017,78	35.638,52	1.620,74 C	58.840,97 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	33.410,47	33.410,47	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.284.001,28 D	50.665.011,79	49.978.042,85	686.968,94 D	96.970.970,22 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.284.001,28 D	10.665.011,79	9.978.042,85	686.968,94 D	16.970.970,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	579.722.953,50 D	537.348.171,80	871.463.620,27	334.115.448,47 C	245.607.505,03 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	452.902.338,94 D	96.618.124,98	354.520.463,93	257.902.338,95 C	194.999.999,99 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	126.820.614,56 D	86.616.521,86	162.829.631,38	76.213.109,52 C	50.607.505,04 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	354.113.524,96	354.113.524,96	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	36.553.351,10 D	6.952.171,75	3.717.444,45	3.234.727,30 D	39.788.078,40 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	41.542.739,01 D	2.366.146,82	0,00	2.366.146,82 D	43.908.885,83 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.989.387,91 C	4.586.024,93	3.717.444,45	868.580,48 D	4.120.807,43 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	729.873.454,31 D	562.611.223,92	693.684.651,52	131.073.427,60 C	598.800.026,71 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	117.965.724,11 D	99.263.156,40	217.228.880,51	117.965.724,11 C	0,00
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	82.889.529,27 D	26.919,60	82.916.448,87	82.889.529,27 C	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.076.194,84 D	99.236.236,80	134.312.431,64	35.076.194,84 C	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,22	9.967,22	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.930.825,47 D	9.967,22	0,00	9.967,22 D	12.940.792,69 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.930.825,47 C	0,00	9.967,22	9.967,22 C	12.940.792,69 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	611.907.730,20 D	463.338.100,30	476.445.803,79	13.107.703,49 C	598.800.026,71 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	572.003.416,82 D	50.541.470,08	372.721.601,28	322.180.131,20 C	249.823.285,62 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.904.313,38 D	277.611.725,92	22.352.692,27	255.259.033,65 D	295.163.347,03 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	135.184.904,30	81.371.510,24	53.813.394,06 D	53.813.394,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	455.812.999,10 D	21.215.258,48	477.028.257,58	455.812.999,10 C	0,00
1.02.03.04.07.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	454.538.841,82	454.538.841,82 C	0,00
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.274.157,28 D	21.215.258,48	22.489.415,76	1.274.157,28 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	468.797.353,74	8.292.677,27	460.504.676,47 D	460.504.676,47 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	0,00	454.538.841,82	0,00	454.538.841,82 D	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	0,00	14.258.511,92	8.292.677,27	5.965.834,65 D	5.965.834,65 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	293.811.047,50 D	83.332.506,81	33.237.966,75	50.094.540,06 D	343.905.587,56 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	84.839.087,21 C	81.239.804,78	31.145.264,72	50.094.540,06 D	34.744.547,15 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.092.702,03	2.092.702,03	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.576.370.861,44 D	128.734.336,02	118.709.759,63	10.024.576,39 D	1.586.395.437,83 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.997.898,61 D	1.402.749,68	13.311,96	1.389.437,72 D	51.387.336,33 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.062.022,10 D	1.402.749,68	13.311,96	1.389.437,72 D	6.451.459,82 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.526.372.962,83 D	127.331.586,34	118.696.447,67	8.635.138,67 D	1.535.008.101,50 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	370.616.399,59 D	127.331.586,34	118.696.447,67	8.635.138,67 D	379.251.538,26 D
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	529.055.945,88	85.300.108,63	443.755.837,25 D	443.755.837,25 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	529.055.945,88	85.300.108,63	443.755.837,25 D	443.755.837,25 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	0,00	21.531.121,49	332,55	21.530.788,94 D	21.530.788,94 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	0,00	507.524.824,39	85.299.776,08	422.225.048,31 D	422.225.048,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.264.772.314,40 D	145.749.160,23	267.598.704,22	121.849.543,99 C	12.142.922.770,41 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.257.059.218,60 D	144.300.612,05	266.150.156,04	121.849.543,99 C	12.135.209.674,61 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.441.550,63 D	514.048,89	605.096,90	91.048,01 C	75.350.502,62 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.378.593,91 D	22.520,71	109.689,68	87.168,97 C	39.291.424,94 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	9.466,22 D	5.587,18	9.466,22	3.879,04 C	5.587,18 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	485.941,00	0,00	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.286.653.260,82 D	17.662.844,25	18.176.314,93	513.470,68 C	1.286.139.790,14 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	243.857.564,32 D	2.913,64	515.421,86	512.508,22 C	243.345.056,10 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	11.122,91	11.122,91	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	17.956.314,06 D	9.627.624,25	9.627.624,25	0,00	17.956.314,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	500.556,09 D	8.013.936,64	8.013.936,64	0,00	500.556,09 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	7.246,81	8.209,27	962,46 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.164.785.326,52 D	63.696.706,67	87.004.837,50	23.308.130,83 C	5.141.477.195,69 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.326.475.063,21 D	0,00	0,00	0,00	2.326.475.063,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.777.895.266,93 D	1.239.558,64	6.304.756,94	5.065.198,30 C	2.772.830.068,63 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	25.083,15 D	6.584.667,96	4.791.845,63	1.792.822,33 D	1.817.905,48 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	219.692,99 D	22.169.054,80	22.169.054,80	0,00	219.692,99 D
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	163.059.497,34 D	2.896.494,53	14.343,63	2.882.150,90 D	165.941.648,24 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.852.246,81 D	2.194.111,98	2.740.588,77	546.476,79 C	13.305.770,02 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	161.487.808,33 C	15.979,37	2.966.658,20	2.950.678,83 C	164.438.487,16 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	5.913.474,04 D	31.475,44	282.436,94	250.961,50 C	5.662.512,54 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	33.233.096,10 D	26.265.651,99	40.968.490,59	14.702.838,60 C	18.530.257,50 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	3.911.366,65 D	77.722,56	3.316.831,00	3.239.108,44 C	672.258,21 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.077,74 D	30,47	0,00	30,47 D	18.108,21 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	340,07 D	80,49	265,32	184,83 C	155,24 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	56.500,52 D	63.671,19	120.171,71	56.500,52 C	0,00
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	340.617,91	340.617,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	759.604,69 D	1.434.832,85	2.059.967,11	625.134,26 C	134.470,43 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	178.770,81 D	382.756,47	529.462,42	146.705,95 C	32.064,86 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.530,05 D	0,00	0,00	0,00	1.530,05 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	469.865,49 D	0,02	199.346,53	199.346,51 C	270.518,98 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	200.000,00 D	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.730.179.080,63 D	62.427.012,24	160.363.906,71	97.936.894,47 C	5.632.242.186,16 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.730.179.080,63 D	62.427.012,24	160.363.906,71	97.936.894,47 C	5.632.242.186,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.941.299.426,66 D	0,00	0,00	0,00	1.941.299.426,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.860.672.568,25 D	0,00	7.460.632,09	7.460.632,09 C	2.853.211.936,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	808.046.963,24 D	0,00	1.720.093,76	1.720.093,76 C	806.326.869,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	946.095,47 D	2.368.611,95	1.706.842,68	661.769,27 D	1.607.864,74 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	1.771.566,01 D	2.368.611,95	1.803.703,40	564.908,55 D	2.336.474,56 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	117.437.857,39 D	57.689.788,34	147.672.634,78	89.982.846,44 C	27.455.010,95 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	1.448.548,18	1.448.548,18	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.440.833.905,04 D	2.420.425.838,54	2.295.650.001,51	124.775.837,03 D	8.565.609.742,07 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.274.274.047,51 D	1.445.328.332,39	1.327.142.569,72	118.185.762,67 D	7.392.459.810,18 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.292.937.237,37 D	1.427.883.201,95	1.309.277.313,79	118.605.888,16 D	7.411.543.125,53 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.266.381.728,14 D	643.570.140,11	554.407.061,14	89.163.078,97 D	7.355.544.807,11 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	26.555.509,23 D	784.313.061,84	754.870.252,65	29.442.809,19 D	55.998.318,42 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	18.663.189,86 C	17.445.130,44	17.865.255,93	420.125,49 C	19.083.315,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	18.663.189,86 C	17.445.130,44	17.865.255,93	420.125,49 C	19.083.315,35 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.166.559.857,53 D	975.097.506,15	968.507.431,79	6.590.074,36 D	1.173.149.931,89 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.009.712.515,57 D	131.944.848,11	119.868.393,07	12.076.455,04 D	2.021.788.970,61 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.985.452.862,67 D	62.871.308,74	49.091.398,15	13.779.910,59 D	1.999.232.773,26 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.680.818,57 D	1.010.725,77	1.629.215,40	618.489,63 C	1.062.328,94 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.155.936,82 D	5.750.188,50	6.599.825,17	849.636,67 C	2.306.300,15 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.121.476,82 D	2.353.975,75	3.203.612,42	849.636,67 C	2.271.840,15 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.368.704,53	3.368.704,53	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	27.508,22	27.508,22	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	19.492.516,56 D	62.288.321,22	62.523.650,47	235.329,25 C	19.257.187,31 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	843.152.658,04 C	843.152.658,04	848.639.038,72	5.486.380,68 C	848.639.038,72 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	843.152.658,04 C	843.152.658,04	848.639.038,72	5.486.380,68 C	848.639.038,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	82.328.726,37 D	30.232.731,72	17.804.209,46	12.428.522,26 D	94.757.248,63 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.523.338,63 D	29.833.306,64	17.404.784,38	12.428.522,26 D	93.951.860,89 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	399.425,08	399.425,08	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	17.996,04 D	350.080.194,92	350.098.190,96	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.996,04 D	350.080.194,92	350.098.190,96	17.996,04 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	340.600.003,80	340.600.003,80	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	17.996,04 D	9.480.191,12	9.498.187,16	17.996,04 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 D	221.922,14	3.092.863,97	2.870.941,83 C	36.450.090,46 D
1.03.01	IMOBILIZADO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	15.518.431,79 D	0,00	1.057.856,13	1.057.856,13 C	14.460.575,66 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	153.772,76	153.772,76 C	3.376.639,57 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	153.772,76	153.772,76 C	6.337.535,20 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.812.560,06 D	0,00	30.352,35	30.352,35 C	1.782.207,71 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.188.609,36 D	0,00	0,00	0,00	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	30.352,35	30.352,35 C	406.401,88 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.093.236,63 D	0,00	873.731,02	873.731,02 C	9.219.505,61 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	49.144.772,56 D	0,00	0,00	0,00	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	873.731,02	873.731,02 C	39.925.268,42 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	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.802.600,50 D	221.922,14	2.035.007,84	1.813.085,70 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.580.678,36 D	221.922,14	1.813.085,70	1.591.163,56 C	21.989.514,80 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	89.073.826,69 D	221.922,14	0,00	221.922,14 D	89.295.748,83 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	1.813.085,70	1.813.085,70 C	67.319.444,92 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	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
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	221.922,14 D	0,00	221.922,14	221.922,14 C	0,00
2	PASSIVO	251.535.903.942,50 C	18.576.033.601,18	20.694.334.294,27	2.118.300.693,09 C	253.654.204.635,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.478.176.590,35 C	10.473.025.477,06	10.255.543.814,31	217.481.662,75 D	26.260.694.927,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.151.255.885,30 C	5.109.008.458,39	4.980.380.146,82	128.628.311,57 D	26.022.627.573,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.304.762.397,65 C	4.643.856.386,04	4.300.090.667,70	343.765.718,34 D	960.996.679,31 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.395.073.442,46	1.395.073.442,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	148.842.791,09 C	22.823.013,74	16.828.779,38	5.994.234,36 D	142.848.556,73 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	222.389.256,14 C	326.955.409,14	209.126.125,72	117.829.283,42 D	104.559.972,72 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	2.198,13 C	0,00	5.808,02	5.808,02 C	8.006,15 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	6.967.991,06 C	19.755.071,87	15.935.951,82	3.819.120,05 D	3.148.871,01 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	32.140,37 C	11.309.861,24	11.309.685,89	175,35 D	31.965,02 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	231.343.300,38 C	0,00	1.434.605,46	1.434.605,46 C	232.777.905,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.699.962,46 C	604.955.391,71	641.074.424,70	36.119.032,99 C	37.818.995,45 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	6.045.031,34	6.090.908,49	45.877,15 C	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431.780.809,59 C	6.168.176,70	5.265.776,18	902.400,52 D	430.878.409,07 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	593.200,80 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	578.420,06 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
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	260.145.043,17 C	2.250.755.817,14	1.997.944.769,62	252.811.047,52 D	7.333.995,65 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	28.099.313,69 C	284.198.277,68	391.498.259,33	107.299.981,65 C	135.399.295,34 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	175.569,88	175.569,88	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	111,88	66.397,73	66.285,85 C	66.294,45 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.183.815,25 C	3.685.793,54	5.760.204,93	2.074.411,39 C	3.258.226,64 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	13.065,92 C	4.649.040,74	4.685.892,71	36.851,97 C	49.917,89 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	62,00 C	241.492.767,13	358.092.973,87	116.600.206,74 C	116.600.268,74 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	15,05 C	787.324,20	1.027.944,42	240.620,22 C	240.635,27 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	590.504,88 C	4.951.139,48	6.565.958,02	1.614.818,54 C	2.205.323,42 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.228.490,93	1.228.490,93	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	26.302.497,35 C	26.517.585,68	13.185.013,78	13.332.571,90 D	12.969.925,45 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	699.368,96	699.368,96	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	9.344,64 C	11.085,26	10.444,10	641,16 D	8.703,48 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.760.494.855,93 C	133.293.032,07	154.161.967,86	20.868.935,79 C	13.781.363.791,72 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.666.476.794,04 C	123.409.668,59	141.905.433,55	18.495.764,96 C	12.684.972.559,00 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.019.405.451,57 C	123.409.668,59	33.827.089,14	89.582.579,45 D	2.929.822.872,12 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.647.071.342,47 C	0,00	108.078.344,41	108.078.344,41 C	9.755.149.686,88 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.826.211.031,03 C	0,00	25.574.361,23	25.574.361,23 C	1.851.785.392,26 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/	5.804.163.243,18 C	0,00	82.503.983,18	82.503.983,18 C	5.886.667.226,36 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.094.018.061,89 C	9.883.363,48	12.256.534,31	2.373.170,83 C	1.096.391.232,72 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	49.032.780,92 C	9.883.363,48	0,00	9.883.363,48 D	39.149.417,44 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044.985.280,97 C	0,00	12.256.534,31	12.256.534,31 C	1.057.241.815,28 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.057.899.318,03 C	47.660.762,60	134.629.251,93	86.968.489,33 C	11.144.867.807,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.776.976,70 C	972.590,58	695.088,95	277.501,63 D	1.499.475,07 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,82 C	0,00	0,56	0,56 C	11,38 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	10.752.093.227,80 C	45.521.955,05	120.259.271,02	74.737.315,97 C	10.826.830.543,77 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.720.954.996,30 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	10.795.343.463,55 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.068.528.794,73 C	45.521.955,05	119.910.422,30	74.388.467,25 C	7.142.917.261,98 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.138.231,50 C	0,00	348.848,72	348.848,72 C	31.487.080,22 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	300.182.991,84 C	565.424,91	11.131.535,55	10.566.110,64 C	310.749.102,48 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.846.110,87 C	600.792,06	2.543.355,85	1.942.563,79 C	5.788.674,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.421.542,05 C	75.440.091,25	71.541.754,16	3.898.337,09 D	24.523.204,96 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	23.792.373,73 C	70.932.549,46	67.807.269,13	3.125.280,33 D	20.667.093,40 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.389.962,58 C	54.619.902,99	54.344.371,93	275.531,06 D	18.114.431,52 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.202.057,05	1.202.057,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.416.284,78 C	51.629.896,86	51.601.632,43	28.264,43 D	17.388.020,35 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	703.002,85 C	72.057,09	86.582,61	14.525,52 C	717.528,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	261.792,15 C	520.118,69	258.326,54	261.792,15 D	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	838.476,55	838.476,55	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	357.296,75	357.296,75	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.357.746,32 C	16.308.502,85	13.458.753,58	2.849.749,27 D	2.507.997,05 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	4.143,62	4.143,62	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	502.765,46 C	525.746,00	658.771,80	133.025,80 C	635.791,26 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	98.902,86	98.902,86	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	87.137,11 C	67.668,34	100.383,69	32.715,35 C	119.852,46 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,72 C	0,00	0,00	0,00	19.618,72 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	316.129,08 C	281.198,82	377.525,63	96.326,81 C	412.455,89 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	10.689,84	10.689,84	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.396,37	9.396,37	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.041,76	2.041,76	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.034,76	16.034,76	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	75.134,65 C	34.140,31	38.123,95	3.983,64 C	79.118,29 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	328,02	328,02	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	5.344,92	5.344,92	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	3.008.163,24 C	2.944.763,10	2.193.929,79	750.833,31 D	2.257.329,93 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.051,58 C	41.882,34	39.696,12	2.186,22 D	19.865,36 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	331.305,05 C	228.148,16	150.773,35	77.374,81 D	253.930,24 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	2.654.806,61 C	2.654.806,61	1.983.534,33	671.272,28 D	1.983.534,33 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.118.239,62 C	1.037.032,69	881.783,44	155.249,25 D	962.990,37 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.042.027,75 C	1.015.623,01	860.373,76	155.249,25 D	886.778,50 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	21.409,68	21.409,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	298.499.163,00 C	5.288.576.927,42	5.203.621.913,33	84.955.014,09 D	213.544.148,91 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.698.169,15	3.698.169,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.117.639,65	1.117.639,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.580.529,50	2.580.529,50	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	99.599,69	208.599,69	109.000,00 C	109.000,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.305.416,36 C	2.039.054.285,43	2.039.038.724,58	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.305.416,36 C	2.039.054.285,43	2.039.038.724,58	15.560,85 D	2.289.855,51 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.021.720.000,00	2.021.720.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.295.793.000,00	1.295.793.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	684.193.000,00	684.193.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	41.734.000,00	41.734.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	14.842.610,55	14.842.610,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.782.527,59	2.782.527,59	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	12.060.082,96	12.060.082,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.366.146,82	2.366.146,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	109.967,21	109.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.967,21	9.967,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.305.416,36 C	15.560,85	0,00	15.560,85 D	2.289.855,51 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.713.544,32 C	4.429.820,05	5.396.497,78	966.677,73 C	4.680.222,05 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.712.777,40 C	4.423.125,01	5.389.802,74	966.677,73 C	4.679.455,13 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.793.069,11 C	2.589.714,19	3.014.305,19	424.591,00 C	3.217.660,11 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.774.101,51 C	2.589.714,19	3.014.305,19	424.591,00 C	3.198.692,51 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	919.708,29 C	1.832.127,56	2.374.214,29	542.086,73 C	1.461.795,02 C
2.01.03.07.05	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVEST	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.07.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.695,04	6.695,04	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.159.256,54 C	165.188.450,80	174.433.771,90	9.245.321,10 C	118.404.577,64 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	97.151.738,70 C	145.352.826,87	155.600.725,38	10.247.898,51 C	107.399.637,21 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	97.151.738,70 C	145.352.826,87	155.600.725,38	10.247.898,51 C	107.399.637,21 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.007.517,84 C	19.835.623,93	18.833.046,52	1.002.577,41 D	11.004.940,43 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.868.802,10 C	18.556.350,21	16.644.337,24	1.912.012,97 D	8.956.789,13 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	918.907,89 C	1.011.139,11	1.011.139,11	0,00	918.907,89 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	219.807,85 C	268.134,61	1.177.570,17	909.435,56 C	1.129.243,41 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	181.135.279,90 C	3.060.032.505,43	2.965.766.498,46	94.266.006,97 D	86.869.272,93 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	181.135.279,90 C	3.060.032.505,43	2.965.766.498,46	94.266.006,97 D	86.869.272,93 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	268.370,71 C	141.523.006,19	143.538.692,09	2.015.685,90 C	2.284.056,61 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.451.498,93 C	185.458.528,93	181.542.161,26	3.916.367,67 D	5.535.131,26 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	2.438,81 C	153.003,10	151.922,90	1.080,20 D	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	168.181.973,25 C	2.729.116.168,53	2.634.259.200,68	94.856.967,85 D	73.325.005,40 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,54 C	4,23	4,21	0,02 D	0,52 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,73	1,73	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	3.230.997,63 C	3.781.792,72	6.274.515,59	2.492.722,87 C	5.723.720,50 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	929.995,58	929.995,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	929.995,58	929.995,58	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	790.319,17	790.319,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	139.676,41	139.676,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.033.796,47 C	8.442.908,49	7.462.601,32	980.307,17 D	1.053.489,30 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.090,36 C	16.981,41	20.047,10	3.065,69 C	26.156,05 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	23.995,17 C	51.841,61	62.145,97	10.304,36 C	34.299,53 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.983.990,56 C	8.353.661,70	7.360.032,89	993.628,81 D	990.361,75 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	305,57 C	20.423,77	20.375,36	48,41 D	257,16 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.869,41 C	6.701.192,80	6.687.054,87	14.137,93 D	137.731,48 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	151.869,41 C	6.701.192,80	6.687.054,87	14.137,93 D	137.731,48 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.085.080.193,95 C	2.093.094.357,85	1.844.489.710,10	248.604.647,75 D	2.836.475.546,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.658.937.028,00 C	2.071.179.298,47	1.829.429.228,95	241.750.069,52 D	2.417.186.958,48 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.658.937.028,00 C	2.071.179.298,47	1.829.429.228,95	241.750.069,52 D	2.417.186.958,48 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.218.175.236,93 C	2.071.158.608,24	1.813.296.857,41	257.861.750,83 D	960.313.486,10 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.615.834,85 C	20.690,23	21.949,28	1.259,05 C	1.617.093,90 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.243.352,20 C	0,00	23.677,31	23.677,31 C	3.267.029,51 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.435.902.604,02 C	0,00	16.086.744,95	16.086.744,95 C	1.451.989.348,97 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01	PROVISÃO	387.520.804,63 C	3.282.019,23	3.450.306,28	168.287,05 C	387.689.091,68 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.387.940,68 C	3.282.019,23	1.466.771,95	1.815.247,28 D	1.572.693,40 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	384.132.863,95 C	0,00	1.983.534,33	1.983.534,33 C	386.116.398,28 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.610.174,87	7.022.865,28 D	31.599.496,04 C
2.02.03.01	PROVISÃO	38.622.361,32 C	18.633.040,15	11.610.174,87	7.022.865,28 D	31.599.496,04 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	33.034.843,39 C	17.305.802,13	11.610.174,87	5.695.627,26 D	27.339.216,13 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	1.327.238,02	0,00	1.327.238,02 D	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.972.647.158,20 C	6.009.913.766,27	8.594.300.769,86	2.584.387.003,59 C	224.557.034.161,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	218.460.456.995,19 C	5.806.470.327,97	8.535.815.125,68	2.729.344.797,71 C	221.189.801.792,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.545.179.076,35 C	1.333.184.577,79	2.903.847.892,41	1.570.663.314,62 C	222.115.842.390,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.805.749.687,05 C	1.104.789.806,39	2.413.039.406,96	1.308.249.600,57 C	190.113.999.287,62 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	188.805.749.687,05 C	1.104.789.806,39	2.413.039.406,96	1.308.249.600,57 C	190.113.999.287,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	178.828.586.803,46 C	1.057.138.146,87	2.295.489.249,42	1.238.351.102,55 C	180.066.937.906,01 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	178.828.586.803,46 C	1.057.138.146,87	2.295.489.249,42	1.238.351.102,55 C	180.066.937.906,01 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.977.162.883,59 C	47.651.659,52	117.550.157,54	69.898.498,02 C	10.047.061.381,61 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.977.162.883,59 C	47.651.659,52	117.550.157,54	69.898.498,02 C	10.047.061.381,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.739.429.389,30 C	228.394.771,40	490.808.485,45	262.413.714,05 C	32.001.843.103,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.050.698.394,70 C	19.375.780,67	393.180.206,39	373.804.425,72 C	20.424.502.820,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.819.095.840,15 C	0,00	175.631.076,21	175.631.076,21 C	9.994.726.916,36 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.100.912.085,41 C	9.288.434,56	197.196.133,40	187.907.698,84 C	10.288.819.784,25 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	10.100.912.085,41 C	9.288.434,56	197.196.133,40	187.907.698,84 C	10.288.819.784,25 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	125.265.070,39 C	9.558.863,18	19.052.842,93	9.493.979,75 C	134.759.050,14 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	125.265.070,39 C	9.558.863,18	19.052.842,93	9.493.979,75 C	134.759.050,14 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	5.425.398,75 C	528.482,93	1.300.153,85	771.670,92 C	6.197.069,67 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	5.425.398,75 C	528.482,93	1.300.153,85	771.670,92 C	6.197.069,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.382.892.162,59 C	169.110.158,34	94.042.417,98	75.067.740,36 D	10.307.824.422,23 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.490.497.723,11 C	162.785.265,80	81.392.632,90	81.392.632,90 D	11.409.105.090,21 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	553.802.780,26 D	3.162.446,27	6.324.892,54	3.162.446,27 C	550.640.333,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.305.838.832,01 C	39.908.832,39	3.585.861,08	36.322.971,31 D	1.269.515.860,70 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.314.371.733,51 C	12.569.291,03	3.093.099,56	9.476.191,47 D	2.304.895.542,04 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.314.371.733,51 C	12.569.291,03	3.093.099,56	9.476.191,47 D	2.304.895.542,04 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	504.266.450,75 D	13.669.770,68	246.380,76	13.423.389,92 D	517.689.840,67 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.084.722.081,16 D	4.473.285.750,18	5.631.967.233,27	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.722.081,16 D	4.473.285.750,18	5.631.967.233,27	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.368.417.661,15	3.368.417.661,15	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.084.722.081,16 D	1.104.868.089,03	2.263.549.572,12	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.084.722.081,16 D	1.104.868.089,03	2.263.549.572,12	1.158.681.483,09 C	926.040.598,07 D
2.03.02	FUNDOS	3.512.190.163,01 C	203.443.438,30	58.485.644,18	144.957.794,12 D	3.367.232.368,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.191.977,84 C	188.235.008,48	11.855.300,90	176.379.707,58 D	609.812.270,26 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	786.191.977,84 C	188.235.008,48	11.855.300,90	176.379.707,58 D	609.812.270,26 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	129.660.062,88 C	0,00	2.654.166,39	2.654.166,39 C	132.314.229,27 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	41.452.016,00 C	0,00	1.883.795,33	1.883.795,33 C	43.335.811,33 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	272.840.456,93 C	179.885.063,73	0,00	179.885.063,73 D	92.955.393,20 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.708.532,10 C	11.635,60	34.198,99	22.563,39 C	4.731.095,49 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	337.530.909,93 C	8.338.309,15	7.283.140,19	1.055.168,96 D	336.475.740,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.275.006.150,12 C	8.241.138,82	13.611.335,81	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.275.006.150,12 C	2.870.941,83	8.241.138,82	5.370.196,99 C	1.280.376.347,11 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	DISPONIVEL	1.235.685.117,83 C	0,00	8.241.138,82	8.241.138,82 C	1.243.926.256,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.321.032,29 C	2.870.941,83	0,00	2.870.941,83 D	36.450.090,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	5.370.196,99	5.370.196,99	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	973.159,10	973.159,10	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	3.715.410,27	3.715.410,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	605.211,61	605.211,61	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	76.416,01	76.416,01	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.450.992.035,05 C	6.967.291,00	33.019.007,47	26.051.716,47 C	1.477.043.751,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	539.857.061,37 C	4.289.506,03	15.649.977,18	11.360.471,15 C	551.217.532,52 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	304.392.899,77 C	3.594,51	4.926.070,89	4.922.476,38 C	309.315.376,15 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	235.464.161,60 C	4.285.911,52	10.723.906,29	6.437.994,77 C	241.902.156,37 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	911.134.973,68 C	2.677.784,97	17.369.030,29	14.691.245,32 C	925.826.219,00 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.088.943,53 C	440,68	921.840,28	921.399,60 C	50.010.343,13 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	52.884.541,38 C	268.951,40	1.468.566,93	1.199.615,53 C	54.084.156,91 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	804.499.559,16 C	1.253.180,92	14.978.623,08	13.725.442,16 C	818.225.001,32 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.661.929,61 C	1.155.211,97	0,00	1.155.211,97 D	3.506.717,64 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.368.966.692,12	16.368.966.692,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.992.303.921,77 C	110.932.152,99	542.417.738,47	431.485.585,48 C	5.423.789.507,25 C
3.01.01	CORRENTES	4.720.616.956,53 C	1.676.481,18	413.404.986,93	411.728.505,75 C	5.132.345.462,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.293.489.623,85 C	187.077,37	111.710.510,95	111.523.433,58 C	1.405.013.057,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.489.623,85 C	187.077,37	111.710.510,95	111.523.433,58 C	1.405.013.057,43 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.292.409.985,17 C	0,00	111.469.469,13	111.469.469,13 C	1.403.879.454,30 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	671.053,02 C	0,00	53.964,45	53.964,45 C	725.017,47 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	408.585,66 C	187.077,37	187.077,37	0,00	408.585,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.713.394.554,32 C	289.954,28	160.029.653,35	159.739.699,07 C	1.873.134.253,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.215.304.258,52 C	289.954,28	118.610.344,34	118.320.390,06 C	1.333.624.648,58 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.215.304.258,52 C	289.954,28	118.610.344,34	118.320.390,06 C	1.333.624.648,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.202.685.256,34 C	224.191,08	114.011.574,77	113.787.383,69 C	1.316.472.640,03 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	843.240.067,71 C	124.993,37	80.358.940,30	80.233.946,93 C	923.474.014,64 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	366.162,55 C	93,52	33.757,26	33.663,74 C	399.826,29 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	341.032.954,59 C	41.014,29	31.219.009,56	31.177.995,27 C	372.210.949,86 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.442.147,87 C	58.089,90	869.826,82	811.736,92 C	9.253.884,79 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	9.603.923,62 C	0,00	1.530.040,83	1.530.040,83 C	11.133.964,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.619.002,18 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	17.152.008,55 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.619.002,18 C	65.763,20	4.598.769,57	4.533.006,37 C	17.152.008,55 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.090.295,80 C	0,00	41.419.309,01	41.419.309,01 C	539.509.604,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	62.849.490,02 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	70.021.831,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.849.490,02 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	70.021.831,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	62.779.020,99 C	1.199.449,53	8.371.790,56	7.172.341,03 C	69.951.362,02 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	57.017.657,49 C	1.195.518,72	8.035.387,79	6.839.869,07 C	63.857.526,56 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	5.761.363,50 C	3.930,81	336.402,77	332.471,96 C	6.093.835,46 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.650.883.288,34 C	0,00	133.293.032,07	133.293.032,07 C	1.784.176.320,41 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.529.529.238,72 C	0,00	123.409.668,59	123.409.668,59 C	1.652.938.907,31 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	121.354.049,62 C	0,00	9.883.363,48	9.883.363,48 C	131.237.413,10 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.764,58 C	716.008,23	716.008,23	0,00	7.764,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	116.013.006,52 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	123.222.134,28 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	91.414.718,93 C	0,00	7.209.127,76	7.209.127,76 C	98.623.846,69 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	24.598.287,59 C	0,00	0,00	0,00	24.598.287,59 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	96.114.241,62 C	0,00	10.826.734,45	10.826.734,45 C	106.940.976,07 C
3.01.05	PORTABILIDADE	12.655.199,36 C	10.826.734,45	10.576.290,71	250.443,74 D	12.404.755,62 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.969.725,87 C	10.826.734,45	9.836.041,63	990.692,82 D	8.979.033,05 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.685.473,49 C	0,00	740.249,08	740.249,08 C	3.425.722,57 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.685.473,49 C	0,00	740.249,08	740.249,08 C	3.425.722,57 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	97.448.330,26	99.130.983,05	1.682.652,79 C	1.682.652,79 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	97.448.330,26	99.130.983,05	1.682.652,79 C	1.682.652,79 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	46.801.997,87 C	264.598,87	553.607,34	289.008,47 C	47.091.006,34 C
3.01.99.01	OUTROS	46.801.997,87 C	264.598,87	553.607,34	289.008,47 C	47.091.006,34 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	737.386,08 C	0,00	49.623,89	49.623,89 C	787.009,97 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	169.927,63 C	427,44	14.747,47	14.320,03 C	184.247,66 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.750,36 C	0,00	0,00	0,00	68.750,36 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.736.767,85 C	132.084,73	141.919,31	9.834,58 C	10.746.602,43 C
3.01.99.01.06	DIFERENÇAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	6.198,24	6.198,24 C	6.198,24 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.511.622,32 C	0,00	13.152,99	13.152,99 C	4.524.775,31 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	30.281.380,18 C	0,00	195.195,01	195.195,01 C	30.476.575,19 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12.068,69 C	0,00	0,04	0,04 C	12.068,73 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	23,85 C	1,97	3,94	1,97 C	25,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	59.544,17 C	0,00	681,72	681,72 C	60.225,89 C
3.02	DEDUÇÕES	17.186.496.750,84 D	5.499.004.458,14	3.570.471.598,88	1.928.532.859,26 D	19.115.029.610,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.851.656.771,69 D	1.075.154.982,92	2.919.211,65	1.072.235.771,27 D	13.923.892.542,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.437.297.884,34 D	870.346.178,25	2.891.010,84	867.455.167,41 D	11.304.753.051,75 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.437.297.884,34 D	870.346.178,25	2.891.010,84	867.455.167,41 D	11.304.753.051,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	405.849.982,03 D	33.355.280,61	109,91	33.355.170,70 D	439.205.152,73 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	405.849.982,03 D	33.355.280,61	109,91	33.355.170,70 D	439.205.152,73 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.991.775.148,17 D	169.993.023,15	23.885,00	169.969.138,15 D	2.161.744.286,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.991.775.148,17 D	169.993.023,15	23.885,00	169.969.138,15 D	2.161.744.286,32 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.127.712,99 D	25.895,45	4.205,90	21.689,55 D	1.149.402,54 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	1.127.712,99 D	25.895,45	4.205,90	21.689,55 D	1.149.402,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	15.606.044,16 D	1.434.605,46	0,00	1.434.605,46 D	17.040.649,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	441.764.622,24 D	48.470.012,39	5.992.800,00	42.477.212,39 D	484.241.834,63 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	439.303.000,00 D	48.451.400,00	5.992.800,00	42.458.600,00 D	481.761.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	359.745.000,00 D	36.756.200,00	1.857.600,00	34.898.600,00 D	394.643.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	216.000,00	203.000,00	13.000,00 D	836.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	78.735.000,00 D	11.479.200,00	3.932.200,00	7.547.000,00 D	86.282.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.461.622,24 D	18.612,39	0,00	18.612,39 D	2.480.234,63 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.436.622,24 D	0,00	0,00	0,00	2.436.622,24 D
3.02.02.99.03	PENSÕES	0,00	18.612,39	0,00	18.612,39 D	18.612,39 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	245.857.772,82 D	17.524.973,80	11.427.535,78	6.097.438,02 D	251.955.210,84 D
3.02.03.01	RESGATE	219.320.677,42 D	10.465.681,06	595.749,68	9.869.931,38 D	229.190.608,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	219.320.677,42 D	10.465.681,06	595.749,68	9.869.931,38 D	229.190.608,80 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.200.415,87 D	2.284.777,78	0,00	2.284.777,78 D	59.485.193,65 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	25.461.362,43 D	1.837.530,68	0,00	1.837.530,68 D	27.298.893,11 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	136.658.899,12 D	6.343.372,60	595.749,68	5.747.622,92 D	142.406.522,04 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	26.537.095,40 D	7.059.292,74	10.831.786,10	3.772.493,36 C	22.764.602,04 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.239.436,02 D	7.053.731,88	10.826.734,45	3.773.002,57 C	18.466.433,45 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.149.893,58 D	6.988.718,26	10.768.347,58	3.779.629,32 C	18.370.264,26 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	89.542,44 D	65.013,62	58.386,87	6.626,75 D	96.169,19 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.297.659,38 D	5.560,86	5.051,65	509,21 D	4.298.168,59 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.278.164,29 D	5.051,65	5.051,65	0,00	4.278.164,29 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	19.495,09 D	509,21	0,00	509,21 D	20.004,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	113.125.499,82 D	10.826.734,45	0,00	10.826.734,45 D	123.952.234,27 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	112.639.555,77 D	10.768.347,58	0,00	10.768.347,58 D	123.407.903,35 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	485.944,05 D	58.386,87	0,00	58.386,87 D	544.330,92 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.533.997.328,98 D	4.347.027.754,58	3.550.132.051,45	796.895.703,13 D	4.330.893.032,11 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	471.484.911,70 D	33.827.089,14	0,00	33.827.089,14 D	505.312.000,84 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	8.827,38 D	0,00	0,00	0,00	8.827,38 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	57.532,96 D	19.997,58	0,00	19.997,58 D	77.530,54 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	17.332.349,02 D	3.373.406.733,12	3.370.365.329,67	3.041.403,45 D	20.373.752,47 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	226.055,29 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	237.690,89 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	1.193.212.336,61 D	108.078.344,41	0,00	108.078.344,41 D	1.301.290.681,02 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	282.347.434,98 D	25.574.361,23	0,00	25.574.361,23 D	307.921.796,21 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	910.864.901,63 D	82.503.983,18	0,00	82.503.983,18 D	993.368.884,81 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	118,46 D	0,84	0,00	0,84 D	119,30 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.435.370.179,06 D	125.495.485,72	14.780,74	125.480.704,98 D	1.560.850.884,04 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	69.864.846,99 D	5.236.214,70	14.780,74	5.221.433,96 D	75.086.280,95 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.365.505.332,07 D	120.259.271,02	0,00	120.259.271,02 D	1.485.764.603,09 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	143.065.709,06 D	12.256.534,31	0,00	12.256.534,31 D	155.322.243,37 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	136.696,80 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	148.088,20 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	19.907.023,78 D	2.063.438,68	45.032,05	2.018.406,63 D	21.925.430,41 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.738.017,08 D	1.656.970,34	0,00	1.656.970,34 D	57.394.987,42 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	1.657,11	1.657,11	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.006.068,10 D	672.883.153,30	167.275.427,55	505.607.725,75 D	507.613.793,85 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.088.255,93	0,00	2.088.255,93 D	2.088.255,93 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	254,67 D	0,00	0,00	0,00	254,67 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.005.813,43 D	135.104,98	0,00	135.104,98 D	2.140.918,41 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	670.659.792,39	167.275.427,55	503.384.364,84 D	503.384.364,84 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	17.274.260,40	12.429.824,33	4.844.436,07 D	199.119.641,85 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	6.398.089,76	6.398.089,76	0,00	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	10.876.170,64	6.031.734,57	4.844.436,07 D	12.795.464,09 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88.018,13 D	4.674,53	0,00	4.674,53 D	92.692,66 D
3.02.99.99	OUTRAS	807.671,82 D	36.388,10	0,00	36.388,10 D	844.059,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	816.224.136,16 D	1.550.319.827,07	1.538.489.721,93	11.830.105,14 D	828.054.241,30 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	816.224.136,16 D	1.550.319.827,07	1.538.489.721,93	11.830.105,14 D	828.054.241,30 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	815.931.272,41 D	1.550.297.877,79	1.538.485.892,36	11.811.985,43 D	827.743.257,84 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	292.863,75 D	21.949,28	3.829,57	18.119,71 D	310.983,46 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	116.319.537,48 D	13.732.189,25	3.566.996,35	10.165.192,90 D	126.484.730,38 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	9.701,35 C	39.653,99	39.877,97	223,98 C	9.925,33 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	9.701,35 C	39.653,99	39.877,97	223,98 C	9.925,33 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	116.329.238,83 D	13.692.535,26	3.527.118,38	10.165.416,88 D	126.494.655,71 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	115.770.691,85 D	13.601.443,92	3.515.919,34	10.085.524,58 D	125.856.216,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	558.546,98 D	91.091,34	11.199,04	79.892,30 D	638.439,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.256.126.137,19 C	4.019.954.290,31	8.091.961.952,29	4.072.007.661,98 C	15.328.133.799,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.635.657.616,96 C	4.018.780.942,05	8.091.375.278,16	4.072.594.336,11 C	34.708.251.953,07 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.635.657.616,96 C	4.018.780.942,05	8.091.375.278,16	4.072.594.336,11 C	34.708.251.953,07 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.379.531.479,77 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	19.380.118.153,90 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.379.531.479,77 D	1.173.348,26	586.674,13	586.674,13 D	19.380.118.153,90 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.261.331.481,67 D	2.899.589.339,86	1.328.926.025,21	1.570.663.314,65 D	15.831.994.796,32 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.404.951.793,12 D	2.413.039.406,96	1.104.789.806,39	1.308.249.600,57 D	18.713.201.393,69 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.143.620.311,45 C	486.549.932,90	224.136.218,82	262.413.714,08 D	2.881.206.597,37 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	126.071.259,65 C	11.884.862,38	188.264.569,96	176.379.707,58 C	302.450.967,23 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	135.674.801,11 D	11.884.862,38	1.550,21	11.883.312,17 D	147.558.113,28 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	19.454.666,53 D	2.654.166,39	0,00	2.654.166,39 D	22.108.832,92 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.165.194,67 D	1.883.795,33	0,00	1.883.795,33 D	10.048.990,00 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	19.952.343,27 D	0,00	0,00	0,00	19.952.343,27 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	551.216,10 D	63.760,47	0,00	63.760,47 D	614.976,57 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	280.443,66 D	34.198,99	0,00	34.198,99 D	314.642,65 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	300.333,92 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	37.079.655,90 D	3.371.302,35	1.550,21	3.369.752,14 D	40.449.408,04 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	15.416.113,34 D	3.911.837,84	0,00	3.911.837,84 D	19.327.951,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	261.746.060,76 C	0,00	188.263.019,75	188.263.019,75 C	450.009.080,51 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	261.746.060,76 C	0,00	188.263.019,75	188.263.019,75 C	450.009.080,51 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	37.104.426,59 C	0,00	0,00	0,00	37.104.426,59 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.275.848,22 C	0,00	0,00	0,00	17.275.848,22 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	21.888.861,93 C	0,00	179.885.063,73	179.885.063,73 C	201.773.925,66 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	474.398,24 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	515.595,32 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	203.625,80 C	0,00	11.635,60	11.635,60 C	215.261,40 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	270.772,44 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	300.333,92 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	108.025.855,64 C	0,00	8.336.758,94	8.336.758,94 C	116.362.614,58 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.005.870.587,54 C	2.263.549.572,12	1.104.868.089,03	1.158.681.483,09 D	14.847.189.104,45 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.005.870.587,54 C	2.263.549.572,12	1.104.868.089,03	1.158.681.483,09 D	14.847.189.104,45 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.863.975,24	123.863.975,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	290.202.172,86 C	7.668.951,63	36.631.113,34	28.962.161,71 C	319.164.334,57 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	116.329.238,83 C	6.113.238,47	16.278.655,35	10.165.416,88 C	126.494.655,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.501.743,41 C	0,00	4.330.373,89	4.330.373,89 C	55.832.117,30 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	51.474.970,17 C	0,00	4.328.247,96	4.328.247,96 C	55.803.218,13 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	26.773,24 C	0,00	2.125,93	2.125,93 C	28.899,17 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62.345.038,66 C	6.058.349,04	11.610.589,84	5.552.240,80 C	67.897.279,46 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	28.499.797,78 C	718,50	2.436.241,62	2.435.523,12 C	30.935.320,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	33.024.476,34 C	6.046.154,65	9.055.938,36	3.009.783,71 C	36.034.260,05 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	11.953,36 C	190,95	1.418,39	1.227,44 C	13.180,80 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	250.264,20 C	85,90	25.900,13	25.814,23 C	276.078,43 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	558.546,98 C	11.199,04	91.091,34	79.892,30 C	638.439,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.482.456,76 C	54.889,43	337.691,62	282.802,19 C	2.765.258,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	172.624.226,55 C	31.093,10	18.721.967,63	18.690.874,53 C	191.315.101,08 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.660.079,02 C	0,00	17.792.098,46	17.792.098,46 C	182.452.177,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	7.964.147,53 C	31.093,10	929.869,17	898.776,07 C	8.862.923,60 C
4.01.04	DIRETAS	1.245.962,33 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.351.832,63 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	24.862,89 C	0,00	0,00	0,00	24.862,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.201.215,96 C	0,00	105.870,30	105.870,30 C	1.307.086,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	19.883,48 C	0,00	0,00	0,00	19.883,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.524.620,06	1.524.620,06	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.745,15 C	0,00	0,00	0,00	2.745,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.722,00 C	0,00	0,00	0,00	1.722,00 C
4.02	DESPESAS	285.433.095,24 D	104.674.850,65	69.152.086,28	35.522.764,37 D	320.955.859,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	285.433.095,24 D	66.586.840,93	31.064.076,56	35.522.764,37 D	320.955.859,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	215.723.729,51 D	31.280.953,77	13.133.983,04	18.146.970,73 D	233.870.700,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.874.876,56 D	520.642,72	260.321,36	260.321,36 D	3.135.197,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.899.083,01 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	2.075.864,25 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	975.793,55 D	167.080,24	83.540,12	83.540,12 D	1.059.333,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	9.167.245,74 D	884.816,81	297.642,31	587.174,50 D	9.754.420,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.052.501,44 D	846.037,78	286.734,53	559.303,25 D	9.611.804,69 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	114.744,30 D	38.779,03	10.907,78	27.871,25 D	142.615,55 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.601.264,95 D	1.688.488,49	1.084.137,90	604.350,59 D	8.205.615,54 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	2.079.791,54 D	570.880,73	382.898,60	187.982,13 D	2.267.773,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	375.057,57 D	102.647,17	68.944,46	33.702,71 D	408.760,28 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	285.359,76 D	8.083,29	13.698,68	5.615,39 C	279.744,37 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	656.972,94 D	151.703,40	83.684,60	68.018,80 D	724.991,74 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	477.039,65 D	134.181,12	89.515,59	44.665,53 D	521.705,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	168.873,45 D	46.273,31	30.858,55	15.414,76 D	184.288,21 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	60.178,64 D	12.738,12	6.369,06	6.369,06 D	66.547,70 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	903.039,81 D	157.049,36	78.524,68	78.524,68 D	981.564,49 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.200,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	15.800,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	51.279,41 D	14.438,78	9.632,48	4.806,30 D	56.085,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	2.081.235,89 D	485.293,21	317.411,20	167.882,01 D	2.249.117,90 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.290,00 D	0,00	0,00	0,00	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	195.924.277,09 D	28.160.063,95	11.478.410,57	16.681.653,38 D	212.605.930,47 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	80.929,62 D	26.941,80	13.470,90	13.470,90 D	94.400,52 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	851.669,34 D	187.612,69	93.829,81	93.782,88 D	945.452,22 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	30.473,62 D	27.462,25	5.818,35	21.643,90 D	52.117,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.928.530,26 D	7.360.550,41	3.079.272,02	4.281.278,39 D	29.209.808,65 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.493,30 D	57.988,20	28.994,10	28.994,10 D	100.487,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.428.435,81 D	2.725.680,30	1.362.840,15	1.362.840,15 D	10.791.275,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.423.212,41 D	1.686.904,99	281.813,47	1.405.091,52 D	4.828.303,93 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.245.214,54 D	1.571.510,56	785.755,28	785.755,28 D	9.030.969,82 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.068.930,08 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	1.097.980,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	573.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	653.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	63.658,32	0,00	63.658,32 D	188.931,38 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.958.981,40 D	1.036.708,04	510.819,02	525.889,02 D	2.484.870,42 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	27.560.232,18 D	12.955.878,79	7.387.832,01	5.568.046,78 D	33.128.278,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	715.496,64 D	198.342,68	99.261,22	99.081,46 D	814.578,10 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	408.797,25 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	425.789,22 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	418.922,17 D	338.564,68	169.282,34	169.282,34 D	588.204,51 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.718.907,35 D	5.690.810,86	2.812.714,81	2.878.096,05 D	8.597.003,40 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	456.222,18 D	176.385,02	105.955,36	70.429,66 D	526.651,84 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	42.592,55 D	132.381,87	66.190,95	66.190,92 D	108.783,47 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	400.558,26 D	140.657,08	96.723,44	43.933,64 D	444.491,90 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	331.947,72 D	12.916,22	5.829,62	7.086,60 D	339.034,32 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	223.975,48 D	13.691,64	5.441,68	8.249,96 D	232.225,44 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	59.506,87 D	14.256,80	6.661,14	7.595,66 D	67.102,53 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	6.246,00 D	977,00	488,50	488,50 D	6.734,50 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.158.940,93 D	506.351,22	75.665,74	430.685,48 D	2.589.626,41 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.358,35 D	3.141,00	1.570,50	1.570,50 D	4.928,85 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	133.427,81 D	6.314,60	3.157,30	3.157,30 D	136.585,11 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.554,39 D	2.108,57	1.039,08	1.069,49 D	12.623,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.777,06 D	2.415,13	1.060,62	1.354,51 D	12.131,57 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.666,13 D	0,00	0,00	0,00	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	30.716,07 D	6.490,80	3.245,40	3.245,40 D	33.961,47 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	989.961,99 D	310.776,73	164.109,50	146.667,23 D	1.136.629,22 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.251.857,77 D	2.827.100,46	1.409.168,68	1.417.931,78 D	3.669.789,55 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	4.136.128,00 D	814.782,21	1.513.274,21	698.492,00 C	3.437.636,00 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	10.485,10 D	1.825,72	912,86	912,86 D	11.397,96 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.903,91	238,50	1.665,41 D	1.665,41 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	7.483.776,35 D	1.376.103,90	688.051,95	688.051,95 D	8.171.828,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	346.690,87 D	0,00	0,00	0,00	346.690,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	511.643,18 D	331.072,73	140.819,81	190.252,92 D	701.896,10 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	432.828,71 D	0,00	0,00	0,00	432.828,71 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	123.173,29 D	23.915,99	11.368,80	12.547,19 D	135.720,48 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.636.503,44 D	5.710.772,90	2.839.831,07	2.870.941,83 D	10.507.445,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.061.252,89 D	2.084.601,50	1.026.745,37	1.057.856,13 D	4.119.109,02 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.950,03 D	290.497,71	136.724,95	153.772,76 D	620.722,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.925,12 D	60.704,70	30.352,35	30.352,35 D	34.277,47 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.590.377,74 D	1.733.399,09	859.668,07	873.731,02 D	3.464.108,76 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.575.250,55 D	3.626.171,40	1.813.085,70	1.813.085,70 D	6.388.336,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	8.652.359,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	9.399.984,72 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	49.597,17 D	7.915.055,98	4.122.581,12	3.792.474,86 D	3.842.072,03 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	41.935,88 D	0,00	0,00	0,00	41.935,88 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	8.300,39	4.143,62	4.156,77 D	11.790,06 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	7.906.727,59	4.118.437,50	3.788.290,09 D	3.788.290,09 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	28,00 D	28,00	0,00	28,00 D	56,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	38.088.009,72	38.088.009,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.091.722,87	23.091.722,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	343.832,46	343.832,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	110.339,80	110.339,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	856.009,12	856.009,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	803.722,52	803.722,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	52.286,60	52.286,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	426.628,97	426.628,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	114.002,54	114.002,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	18.930,90	18.930,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	248,64	248,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	42.806,21	42.806,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	26.656,96	26.656,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9.192,02	9.192,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.256,98	84.256,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.434,08	3.434,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.872,50	2.872,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	123.680,92	123.680,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.447.459,96	21.447.459,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	17.792,36	17.792,36	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	100.629,04	100.629,04	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.243,96	37.243,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.002.262,58	5.002.262,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	36.533,70	36.533,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.088.091,58	1.088.091,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.535.680,62	2.535.680,62	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	568.415,36	568.415,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	63.658,32	63.658,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	565.849,76	565.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	6.373.330,76	6.373.330,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.036,98	106.036,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	181.639,96	181.639,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.148.805,48	3.148.805,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93.023,50	93.023,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	71.022,86	71.022,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	47.017,78	47.017,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.879,50	9.879,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.444,16	6.444,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	645,22	645,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	802.510,59	802.510,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.680,74	1.680,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.378,94	3.378,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.254,04	1.254,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	156.963,26	156.963,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	236.875,62	236.875,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	559.174,38	559.174,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.168,84	3.168,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	736.353,20	736.353,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	151.099,66	151.099,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17.151,27	17.151,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.082.697,22	3.082.697,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	1.137.256,26	1.137.256,26	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	167.984,52	167.984,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.483,08	32.483,08	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	936.788,66	936.788,66	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	1.945.440,96	1.945.440,96	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	69,15	69,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	16.867.753,42 D	6.110.098,00	4.346.630,94	1.763.467,06 D	18.631.220,48 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	9.701,35 D	39.877,97	39.653,99	223,98 D	9.925,33 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.140.682,75 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	21.835.173,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	71.087.796,89 C	0,00	13.694.490,69	13.694.490,69 C	84.782.287,58 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.967.694,40 C	5.370.196,99	0,00	5.370.196,99 D	1.402.502,59 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.481.562.039,59	24.481.562.039,59	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.521.970.297,91 C	1.742.886.967,42	17.519.644.588,03	15.776.757.620,61 C	251.298.727.918,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.570.938,55 C	4.046,06	2.717.580,09	2.713.534,03 C	42.284.472,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.400.945,64 C	4.046,06	2.660.917,99	2.656.871,93 C	42.057.817,57 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	39.397.034,33 C	0,00	2.652.270,01	2.652.270,01 C	42.049.304,34 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.479.120,28 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	31.823.496,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	14.765.504,77 C	0,00	1.344.376,18	1.344.376,18 C	16.109.880,95 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	9.432.768,56 C	0,00	1.075.331,40	1.075.331,40 C	10.508.099,96 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	17.916,09 C	0,00	269.044,78	269.044,78 C	286.960,87 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.314.820,12 C	0,00	0,00	0,00	5.314.820,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	8.917.914,05 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	10.225.807,88 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	2.766.392,87 C	0,00	1.307.893,83	1.307.893,83 C	4.074.286,70 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.911,31 C	4.046,06	8.647,98	4.601,92 C	8.513,23 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	4.046,06	4.046,06	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	3.895,85	3.895,85	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	150,21	150,21	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.883,63 C	0,00	4.601,92	4.601,92 C	7.485,55 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.372,89 C	0,00	4.406,55	4.406,55 C	6.779,44 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	126,46 C	0,00	38,50	38,50 C	164,96 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	384,28 C	0,00	156,87	156,87 C	541,15 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	169.992,91 C	0,00	56.662,10	56.662,10 C	226.655,01 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	2.517.666.924,24 C	7.561.066,82	184.367.703,82	176.806.637,00 C	2.694.473.561,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	342.946.898,22 C	0,00	36.563.046,47	36.563.046,47 C	379.509.944,69 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	342.946.898,22 C	0,00	36.563.046,47	36.563.046,47 C	379.509.944,69 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	309.226.394,84 C	0,00	36.190.794,50	36.190.794,50 C	345.417.189,34 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	47.348,19 C	0,00	0,13	0,13 C	47.348,32 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.832.795,81 C	0,00	256.960,64	256.960,64 C	11.089.756,45 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	22.837.618,33 C	0,00	115.291,20	115.291,20 C	22.952.909,53 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.174.720.026,02 C	7.561.066,82	147.804.657,35	140.243.590,53 C	2.314.963.616,55 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.115.722.373,49 C	7.525.868,62	137.575.135,50	130.049.266,88 C	2.245.771.640,37 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	643.151.109,56 C	7.525.868,62	32.111.164,21	24.585.295,59 C	667.736.405,15 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	126.588.501,06 C	0,00	435.590,48	435.590,48 C	127.024.091,54 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	139.451.454,57 C	0,00	126.869,77	126.869,77 C	139.578.324,34 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.035.395.627,50 C	0,00	104.901.511,04	104.901.511,04 C	1.140.297.138,54 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	1.588.947,60 C	0,00	0,00	0,00	1.588.947,60 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	169.546.733,20 C	0,00	0,00	0,00	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.997.652,53 C	35.198,20	10.229.521,85	10.194.323,65 C	69.191.976,18 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.073.289,09 C	0,00	5.252.176,75	5.252.176,75 C	29.325.465,84 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	4.599.040,40 C	35.127,62	35.127,62	0,00	4.599.040,40 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	928.729,20 C	70,55	309,70	239,15 C	928.968,35 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	28.887.490,82 C	0,03	4.941.907,78	4.941.907,75 C	33.829.398,57 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	509.103,02 C	0,00	0,00	0,00	509.103,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	201.544.416.465,89 C	1.307.282.774,07	13.130.191.807,21	11.822.909.033,14 C	213.367.325.499,03 C
5.01.03.01	AÇÕES	198.921.105.953,14 C	496.369.969,92	12.931.767.485,71	12.435.397.515,79 C	211.356.503.468,93 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	189.581.500.223,40 C	494.213.946,94	12.097.757.763,16	11.603.543.816,22 C	201.185.044.039,62 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	266.620.038,75 C	0,00	365,10	365,10 C	266.620.403,85 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.060.751.690,89 C	2.156.022,98	820.052.413,50	817.896.390,52 C	9.878.648.081,41 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.225.174,57 C	0,00	13.956.943,95	13.956.943,95 C	26.182.118,52 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.812.018.166,40 C	0,00	172.114.619,70	172.114.619,70 C	1.984.132.786,10 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.787.043.088,68 C	0,00	168.710.312,95	168.710.312,95 C	1.955.753.401,63 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	772.005,01 C	0,00	0,00	0,00	772.005,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	22.827.394,62 C	0,00	3.404.306,73	3.404.306,73 C	26.231.701,35 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	246.160,47 C	0,00	0,02	0,02 C	246.160,49 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	26.689.244,00 C	0,00	0,00	0,00	26.689.244,00 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	26.658.827,10 C	0,00	0,00	0,00	26.658.827,10 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	18.524,53 C	0,00	0,00	0,00	18.524,53 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	11.892,37 C	0,00	0,00	0,00	11.892,37 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	784.603.102,35 C	810.912.804,15	26.309.701,80	784.603.102,35 D	0,00
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	784.603.102,35 C	810.912.804,15	26.309.701,80	784.603.102,35 D	0,00
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	783.786.147,39 C	810.095.849,19	26.309.701,80	783.786.147,39 D	0,00
5.01.03.06.01.03	LUCRO	816.855,55 C	816.855,55	0,00	816.855,55 D	0,00
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	99,41	0,00	99,41 D	0,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.379.207.799,57 C	362.790.868,05	3.015.870.744,63	2.653.079.876,58 C	31.032.287.676,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.843.463.452,46 C	0,00	2.271.751.900,97	2.271.751.900,97 C	25.115.215.353,43 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	11.767.257.795,36 C	0,00	1.159.611.558,19	1.159.611.558,19 C	12.926.869.353,55 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.767.257.795,30 C	0,00	1.159.611.558,19	1.159.611.558,19 C	12.926.869.353,49 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	9.807.142.404,70 C	0,00	1.093.369.779,41	1.093.369.779,41 C	10.900.512.184,11 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.806.161.275,47 C	0,00	1.093.369.779,41	1.093.369.779,41 C	10.899.531.054,88 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	981.129,16 C	0,00	0,00	0,00	981.129,16 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.269.063.252,40 C	0,00	18.770.563,37	18.770.563,37 C	1.287.833.815,77 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.269.063.252,40 C	0,00	18.770.563,36	18.770.563,36 C	1.287.833.815,76 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.221.775,90 C	9.529.853,05	14.559.268,47	5.029.415,42 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.500.437,63 C	9.529.853,05	5.029.415,42	4.500.437,63 D	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.721.338,27 C	0,00	9.529.853,05	9.529.853,05 C	27.251.191,32 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	48.932.731,27 C	556.777,28	4.559.188,55	4.002.411,27 C	52.935.142,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	18.482.964,51 C	551.309,65	1.874.175,34	1.322.865,69 C	19.805.830,20 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.882.109,86 C	0,00	771.556,04	771.556,04 C	12.653.665,90 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	6.600.854,65 C	551.309,65	1.102.619,30	551.309,65 C	7.152.164,30 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.701.650,22 C	5.467,62	14.600,04	9.132,42 C	3.710.782,64 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.649.058,92 C	0,00	3.664,80	3.664,80 C	2.652.723,72 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.052.591,30 C	5.467,62	10.935,24	5.467,62 C	1.058.058,92 C
5.01.04.03.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.01.04.03.98	OUTROS	26.748.116,54 C	0,00	2.670.413,16	2.670.413,16 C	29.418.529,70 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.300.490,77 C	0,00	2.670.413,16	2.670.413,16 C	28.970.903,93 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.887.238.068,92 C	0,00	91.589.862,48	91.589.862,48 C	2.978.827.931,40 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.887.150.819,16 C	0,00	86.616.521,89	86.616.521,89 C	2.973.767.341,05 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	4.973.340,59	4.973.340,59 C	5.060.590,35 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.148.676,12 C	0,00	4.586.024,93	4.586.024,93 C	28.734.701,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.029.473.966,66 C	226.547.431,65	288.204.902,01	61.657.470,36 C	1.091.131.437,02 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.477.692,32 C	226.477.692,32	0,00	226.477.692,32 D	0,00
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.789.902,34 C	225.789.902,34	0,00	225.789.902,34 D	0,00
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	687.789,98	0,00	687.789,98 D	0,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	802.996.274,34 C	69.739,33	288.204.902,01	288.135.162,68 C	1.091.131.437,02 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	739.834.131,41 C	0,00	278.726.807,46	278.726.807,46 C	1.018.560.938,87 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	69.739,33	220.654,81	150.915,48 C	187.069,28 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	59.955.542,38 C	0,00	8.569.649,76	8.569.649,76 C	68.525.192,14 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.170.446,75 C	0,00	687.789,98	687.789,98 C	3.858.236,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	113.234.224,86 C	126.156.806,07	12.922.581,21	113.234.224,86 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	112.446.561,37 C	125.369.142,58	12.922.581,21	112.446.561,37 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.03	LUCRO	787.663,49 C	787.663,49	0,00	787.663,49 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	126.156.806,07	126.156.806,07 C	126.156.806,07 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	125.369.142,58	125.369.142,58 C	125.369.142,58 C
5.01.04.08.03	LUCRO	0,00	0,00	787.663,49	787.663,49 C	787.663,49 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	274.271.889,08 C	0,00	72.805.873,92	72.805.873,92 C	347.077.763,00 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	255.635.940,10 C	0,00	70.713.171,89	70.713.171,89 C	326.349.111,99 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	18.634.920,57 C	0,00	2.092.702,03	2.092.702,03 C	20.727.622,60 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.136.223.014,30 C	0,00	128.734.336,02	128.734.336,02 C	1.264.957.350,32 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	6.866.797,48 C	0,00	1.402.749,68	1.402.749,68 C	8.269.547,16 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.866.797,48 C	0,00	1.402.749,68	1.402.749,68 C	8.269.547,16 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.129.356.216,82 C	0,00	127.331.586,34	127.331.586,34 C	1.256.687.803,16 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.129.356.216,82 C	0,00	127.331.586,34	127.331.586,34 C	1.256.687.803,16 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	877.557.680,52	877.557.680,52 C	877.557.680,52 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	877.557.680,52	877.557.680,52 C	877.557.680,52 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	0,00	0,00	876.740.725,56	876.740.725,56 C	876.740.725,56 C
5.01.06.07.03	BDR (NÍVEL I) - LUCRO	0,00	0,00	816.855,55	816.855,55 C	816.855,55 C
5.01.06.07.99	BDR (NÍVEL I) - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.443.145.001,66 C	63.310.875,84	114.117.488,89	50.806.613,05 C	1.493.951.614,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.443.145.001,66 C	63.310.875,84	106.414.498,22	43.103.622,38 C	1.486.248.624,04 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.345.451,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.392,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	5.345.351,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.831.292,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	205.673.346,78 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	215.300.971,03 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	102.853.433,54 C	8.013.936,64	17.641.560,89	9.627.624,25 C	112.481.057,79 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	200.454,13 C	0,00	0,00	0,00	200.454,13 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	511.012,57 C	0,00	0,00	0,00	511.012,57 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	506.698.552,45 C	5.228.558,45	30.597.207,99	25.368.649,54 C	532.067.201,99 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	228.638.032,70 C	5.089.203,16	26.265.651,99	21.176.448,83 C	249.814.481,53 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	212.820.750,36 C	0,00	0,00	0,00	212.820.750,36 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.295.319,23 C	0,00	5.509,70	5.509,70 C	2.300.828,93 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	37.792.798,56 C	11.849,39	2.840.639,59	2.828.790,20 C	40.621.588,76 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.433.561,97 C	49.683,56	1.405.331,72	1.355.648,16 C	2.789.210,13 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	11.393.372,96 C	77.822,34	80.074,99	2.252,65 C	11.395.625,61 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	725.427.651,21 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	733.049.058,80 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	725.427.651,21 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	733.049.058,80 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	295.713.686,86 C	50.068.380,75	57.689.788,34	7.621.407,59 C	303.335.094,45 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	429.505.383,47 C	0,00	0,00	0,00	429.505.383,47 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.07.98.08	DEMANDAS JUDICIAIS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.702.990,67	7.702.990,67 C	7.702.990,67 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.597.960.667,69 C	660.695,68	179.484.658,96	178.823.963,28 C	1.776.784.630,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043.627.869,57 C	385.729,64	121.430.659,69	121.044.930,05 C	1.164.672.799,62 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	940.877.169,42 C	365.005,49	73.311.358,79	72.946.353,30 C	1.013.823.522,72 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	39.668.023,48	39.668.023,48 C	56.917.913,36 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.434.777,17 C	19.672,54	4.880.382,17	4.860.709,63 C	81.295.486,80 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.859.198,07 C	683,55	2.791.842,26	2.791.158,71 C	4.650.356,78 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.569.067,95 C	0,00	759.226,07	759.226,07 C	7.328.294,02 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	438.811,41 C	368,06	19.826,92	19.458,86 C	458.270,27 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	198.955,67 C	0,00	0,00	0,00	198.955,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	554.332.798,12 C	274.966,04	58.053.999,27	57.779.033,23 C	612.111.831,35 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	449.140.754,63 C	224.178,31	49.309.629,96	49.085.451,65 C	498.226.206,28 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	63.683.515,20 C	50.415,88	6.818.330,75	6.767.914,87 C	70.451.430,07 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.813.235,24 C	143,10	162.386,50	162.243,40 C	1.975.478,64 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	24.303,88	24.303,88 C	1.667.052,33 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	7.232.276,98 C	0,00	769.292,93	769.292,93 C	8.001.569,91 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	412.444,69 C	228,75	56.487,47	56.258,72 C	468.703,41 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.395.079,58 C	0,00	139.550,00	139.550,00 C	1.534.629,58 C
5.01.08.02.11	REAVALIAÇÃO POSITIVA IMÓVEIS ARREM/	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	26.058.258,42 C	0,00	0,00	0,00	26.058.258,42 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.954.484,93 C	0,00	750.017,78	750.017,78 C	3.704.502,71 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	0,00	1.276.637,90	1.771.321,27	494.683,37 C	494.683,37 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,31 C	3,00	13.565.602,64	13.565.599,64 C	13.565.599,95 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,31 C	3,00	3,02	0,02 C	0,33 C
5.01.98.03	DIFERENCAS POSITIVAS DE DEPOSITO JU	0,00	0,00	13.565.599,62	13.565.599,62 C	13.565.599,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.002.865.117,40 D	14.573.587.330,76	2.922.594.693,18	11.650.992.637,58 D	235.653.857.754,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.141.105,77 D	1.906.930,04	56,98	1.906.873,06 D	29.047.978,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.066.868,79 D	1.906.930,04	56,98	1.906.873,06 D	26.973.741,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	25.066.306,51 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	26.973.119,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.389.291,08 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	24.296.104,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	17.899.615,10 D	1.906.813,46	0,00	1.906.813,46 D	19.806.428,56 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.074.559,97 D	58.701,88	0,00	58.701,88 D	4.133.261,85 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	413.596,07 D	353.444,01	0,00	353.444,01 D	767.040,08 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.411.459,06 D	1.494.667,57	0,00	1.494.667,57 D	14.906.126,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	562,28 D	116,58	56,98	59,60 D	621,88 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	56,98	56,98	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	56,98	56,98	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	561,92 D	59,60	0,00	59,60 D	621,52 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	328,41 D	59,60	0,00	59,60 D	388,01 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.947.964.151,24 D	223.805.875,56	103.304.379,21	120.501.496,35 D	2.068.465.647,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	121.414.067,28 D	15.044.196,32	252.643,15	14.791.553,17 D	136.205.620,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	121.161.424,13 D	15.044.196,32	0,00	15.044.196,32 D	136.205.620,45 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.734.716,33 D	868.790,52	0,00	868.790,52 D	16.603.506,85 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	105.426.707,80 D	14.175.405,80	0,00	14.175.405,80 D	119.602.113,60 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.643,15 D	0,00	252.643,15	252.643,15 C	0,00
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.758.599.810,27 D	173.653.348,98	0,00	173.653.348,98 D	1.932.253.159,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.710.563.542,03 D	165.819.403,51	0,00	165.819.403,51 D	1.876.382.945,54 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.707.411.545,19 D	64.490.469,95	0,00	64.490.469,95 D	1.771.902.015,14 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.551.323,01 D	15.848,10	0,00	15.848,10 D	2.567.171,11 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	399.523,29 D	101.313.085,46	0,00	101.313.085,46 D	101.712.608,75 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,35 D	0,00	0,00	0,00	170.251,35 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.899,19 D	0,00	0,00	0,00	30.899,19 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	48.036.268,24 D	7.833.945,47	0,00	7.833.945,47 D	55.870.213,71 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.005.303,17 D	1.837.436,62	0,00	1.837.436,62 D	15.842.739,79 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2,19 D	0,00	0,00	0,00	2,19 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.030.962,88 D	5.996.508,85	0,00	5.996.508,85 D	40.027.471,73 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	67.950.273,69 D	35.108.330,26	103.051.736,06	67.943.405,80 C	6.867,89 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	6.285,33	0,00	6.285,33 D	6.867,89 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	6.050,43	0,00	6.050,43 D	6.632,99 D
5.02.02.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.02.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	234,90	0,00	234,90 D	234,90 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	67.949.691,13 D	35.102.044,93	103.051.736,06	67.949.691,13 C	0,00
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	67.949.691,13 D	35.102.044,93	103.051.736,06	67.949.691,13 C	0,00
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	204.857.580.847,26 D	9.882.587.785,55	372.613.797,79	9.509.973.987,76 D	214.367.554.835,02 D
5.02.03.01	AÇÕES	202.505.889.972,30 D	9.699.474.844,37	0,00	9.699.474.844,37 D	212.205.364.816,67 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.333.814.202,37 D	9.699.473.531,70	0,00	9.699.473.531,70 D	212.033.287.734,07 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	172.056.230,39 D	1.312,67	0,00	1.312,67 D	172.057.543,06 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	19.539,54 D	0,00	0,00	0,00	19.539,54 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.978.897.774,00 D	175.439.119,71	0,00	175.439.119,71 D	2.154.336.893,71 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.976.643.792,90 D	175.439.119,71	0,00	175.439.119,71 D	2.152.082.912,61 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.253.981,10 D	0,00	0,00	0,00	2.253.981,10 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	365.625.604,26 D	6.976.206,23	372.601.810,49	365.625.604,26 C	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.167.492,32 D	697.615,24	11.987,30	685.627,94 D	7.853.120,26 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.434.055,88 D	488.539,42	11.276,32	477.263,10 D	1.911.318,98 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	1.680.916,25 D	41.075,82	476,08	40.599,74 D	1.721.515,99 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	265.500,00 D	159.000,00	0,00	159.000,00 D	424.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.787.020,19 D	9.000,00	234,90	8.765,10 D	3.795.785,29 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	3.787.020,19 D	9.000,00	234,90	8.765,10 D	3.795.785,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.452.362.193,28 D	3.034.276.633,24	1.520.300.631,71	1.513.976.001,53 D	17.966.338.194,81 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.755.892.930,08 D	1.170.829.209,38	0,03	1.170.829.209,35 D	13.926.722.139,43 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.022.538.943,76 D	33.244.281,26	0,00	33.244.281,26 D	2.055.783.225,02 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.538.943,76 D	33.244.281,26	0,00	33.244.281,26 D	2.055.783.225,02 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.506.005.995,91 D	1.125.922.543,02	0,03	1.125.922.542,99 D	11.631.928.538,90 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.506.005.995,91 D	1.125.922.543,02	0,03	1.125.922.542,99 D	11.631.928.538,90 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	227.347.990,41 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	239.010.375,51 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	227.347.990,41 D	11.662.385,10	0,00	11.662.385,10 D	239.010.375,51 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.892.938,27 D	6.304.829,38	0,00	6.304.829,38 D	29.197.767,65 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	36.544.040,72 D	2.519.642,99	0,00	2.519.642,99 D	39.063.683,71 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.702.140,74 D	530.913,23	0,00	530.913,23 D	12.233.053,97 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.702.140,74 D	530.913,23	0,00	530.913,23 D	12.233.053,97 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.584.877,63 D	5.285,54	0,00	5.285,54 D	4.590.163,17 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.584.877,63 D	5.285,54	0,00	5.285,54 D	4.590.163,17 D
5.02.04.03.98	OUTROS	20.257.022,35 D	1.983.444,22	0,00	1.983.444,22 D	22.240.466,57 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.257.022,35 D	1.983.444,22	0,00	1.983.444,22 D	22.240.466,57 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.257.629.882,32 D	71.591.785,99	0,00	71.591.785,99 D	1.329.221.668,31 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.251.091.996,61 D	71.184.847,02	0,00	71.184.847,02 D	1.322.276.843,63 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.537.885,71 D	406.938,97	0,00	406.938,97 D	6.944.824,68 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	29.792.928,02 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	33.510.372,47 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.639.498,51 D	0,00	0,00	0,00	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.153.429,51 D	3.717.444,45	0,00	3.717.444,45 D	11.870.873,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	889.392.688,90 D	485.306.706,69	373.937.351,77	111.369.354,92 D	1.000.762.043,82 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.054.021,16 D	8.509.461,13	285.563.482,29	277.054.021,16 C	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.054.021,16 D	0,00	277.054.021,16	277.054.021,16 C	0,00
5.02.04.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	8.509.461,13	8.509.461,13	0,00	0,00
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	612.338.667,74 D	476.797.245,56	88.373.869,48	388.423.376,08 D	1.000.762.043,82 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.338.667,74 D	345.293.613,04	9.967,23	345.283.645,81 D	957.622.313,55 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	131.503.632,52	88.363.902,25	43.139.730,27 D	43.139.730,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.008.880.422,71 D	126.940.663,46	1.135.821.086,17	1.008.880.422,71 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.008.880.422,71 D	126.940.663,46	1.135.821.086,17	1.008.880.422,71 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.135.821.086,17	0,00	1.135.821.086,17 D	1.135.821.086,17 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.135.821.086,17	0,00	1.135.821.086,17 D	1.135.821.086,17 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	357.265.549,00 D	31.145.264,72	10.542.193,74	20.603.070,98 D	377.868.619,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	356.256.530,36 D	31.145.264,72	10.526.632,89	20.618.631,83 D	376.875.162,19 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.009.018,64 D	0,00	15.560,85	15.560,85 C	993.457,79 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	94.070.813,26 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.170.813,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	13.353,89 D	0,00	0,00	0,00	13.353,89 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	94.057.459,37 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.157.459,37 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	94.057.459,37 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	94.157.459,37 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	732.588,14 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	832.588,14 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	457.162.417,43	0,00	457.162.417,43 D	457.162.417,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	389.813.792,63 D	20.654.639,46	10.469,67	20.644.169,79 D	410.457.962,42 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	366.372.871,26 D	20.584.848,07	10.469,67	20.574.378,40 D	386.947.249,66 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.316.394,07 D	119.155,90	0,00	119.155,90 D	8.435.549,97 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	390.322,84 D	109.689,68	0,00	109.689,68 D	500.012,52 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	7.896.257,16 D	0,00	0,00	0,00	7.896.257,16 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	9.466,22	0,00	9.466,22 D	39.280,29 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.545.366,25 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	9.060.788,11 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	7.317.824,95 D	515.421,86	0,00	515.421,86 D	7.833.246,81 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	1.001.942,02 D	0,00	0,00	0,00	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	200.454,13 D	0,00	0,00	0,00	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	209.764.665,23 D	10.600.478,52	10.469,67	10.590.008,85 D	220.354.674,08 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	58.271.762,56 D	5.952.265,41	0,00	5.952.265,41 D	64.224.027,97 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	75.321.225,06 D	0,00	0,00	0,00	75.321.225,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	30.340.216,77 D	2.966.658,20	10.469,67	2.956.188,53 D	33.296.405,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	45.831.460,84 D	1.681.554,91	0,00	1.681.554,91 D	47.513.015,75 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	139.746.445,71 D	9.349.791,79	0,00	9.349.791,79 D	149.096.237,50 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	139.746.445,71 D	9.349.791,79	0,00	9.349.791,79 D	149.096.237,50 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	86.637.771,17 D	9.180.725,85	0,00	9.180.725,85 D	95.818.497,02 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	26.699.361,20 D	0,00	0,00	0,00	26.699.361,20 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.409.313,34 D	169.065,94	0,00	169.065,94 D	26.578.379,28 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.474.780,01 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	18.532.625,04 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.937.153,40 D	0,00	0,00	0,00	2.937.153,40 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.537.626,61 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	15.595.471,64 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	15.537.626,61 D	57.845,03	0,00	57.845,03 D	15.595.471,64 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.038.698,89 D	11.946,36	0,00	11.946,36 D	3.050.645,25 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.038.698,89 D	11.946,36	0,00	11.946,36 D	3.050.645,25 D
5.02.07.99.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.02.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26 D	1.283,26 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.978.868,89 D	5.063,10	0,00	5.063,10 D	2.983.931,99 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	2.952.465,90 D	980,00	0,00	980,00 D	2.953.445,90 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	26.402,99 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	30.486,09 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	4.083,10	0,00	4.083,10 D	4.430,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	59.830,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	65.430,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	326.190.414,42 D	925.075.407,28	898.310.790,25	26.764.617,03 D	352.955.031,45 D
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	129.912.488,42 D	62.148.035,10	56.949.357,57	5.198.677,53 D	135.111.165,95 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	5.612.897,89 D	630.347,33	0,00	630.347,33 D	6.243.245,22 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	154,02 D	10,88	0,00	10,88 D	164,90 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	23.200.178,21 D	57.533.279,41	56.949.356,02	583.923,39 D	23.784.101,60 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.971.621,68 D	26,79	0,00	26,79 D	1.971.648,47 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	98.762.512,99 D	3.982.421,76	0,00	3.982.421,76 D	102.744.934,75 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.821,96 D	0,00	0,00	0,00	16.821,96 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	348.301,67 D	1.948,93	1,55	1.947,38 D	350.249,05 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	194.386.235,19 D	862.927.372,18	841.361.432,68	21.565.939,50 D	215.952.174,69 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	9.273.702,14 D	280.347,21	0,00	280.347,21 D	9.554.049,35 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	65.557.385,93 D	848.639.038,72	841.088.676,82	7.550.361,90 D	73.107.747,83 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.700.862,47 D	9.966,47	0,00	9.966,47 D	2.710.828,94 D
5.02.08.02.10	REAVLIAÇÃO NEGATIVA - IMÓVEIS ARREI	0,00	245.122,00	0,00	245.122,00 D	245.122,00 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	3.208.366,08 D	937.090,64	0,00	937.090,64 D	4.145.456,72 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.521.116,83 D	201.015,89	0,00	201.015,89 D	1.722.132,72 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	6.649.052,28 D	1.021.489,75	0,00	1.021.489,75 D	7.670.542,03 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.575.567,87 D	176.597,95	0,00	176.597,95 D	3.752.165,82 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.759.415,88 D	219.685,50	264.611,46	44.925,96 C	3.714.489,92 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	98.105.134,18 D	11.197.018,05	8.144,40	11.188.873,65 D	109.294.007,83 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	378,10 D	19,09	19,11	0,02 C	378,08 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,53 D	5,94	5,96	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,53 D	4,21	4,23	0,02 C	0,51 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	377,57 D	13,15	13,15	0,00	377,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.781.488,58 D	28.117.623,11	28.054.548,46	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.781.488,58 D	64.648,31	1.573,66	63.074,65 D	1.844.563,23 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	0,00	28.052.974,80	28.052.974,80	0,00	0,00
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	79.324.372,68 C	7.721.416,43	12.401.177,07	4.679.760,64 C	84.004.133,32 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	79.324.372,68 C	7.721.416,43	12.401.177,07	4.679.760,64 C	84.004.133,32 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	356.407,08 C	1.276.637,90	244,02	1.276.393,88 D	919.986,80 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	78.967.965,60 C	6.444.778,53	12.400.933,05	5.956.154,52 C	84.924.120,12 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	78.967.965,60 C	6.444.778,53	12.400.933,05	5.956.154,52 C	84.924.120,12 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCANÇADAS	172.624.226,55 D	18.690.874,53	0,00	18.690.874,53 D	191.315.101,08 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	164.660.079,02 D	17.792.098,46	0,00	17.792.098,46 D	182.452.177,48 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	7.964.147,53 D	898.776,07	0,00	898.776,07 D	8.862.923,60 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	161.538.506,70 D	33.019.007,47	6.967.291,00	26.051.716,47 D	187.590.223,17 D
5.07.01	FUNDOS	161.538.506,70 D	33.019.007,47	6.967.291,00	26.051.716,47 D	187.590.223,17 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	41.008.181,78 D	15.649.977,18	4.557.832,46	11.092.144,72 D	52.100.326,50 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.203.438,32 D	4.926.070,89	3.594,51	4.922.476,38 D	45.125.914,70 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	804.743,46 D	10.723.906,29	4.554.237,95	6.169.668,34 D	6.974.411,80 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	120.530.324,92 D	17.369.030,29	2.409.458,54	14.959.571,75 D	135.489.896,67 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	84.207.686,88 D	11.616.688,32	1.221.944,79	10.394.743,53 D	94.602.430,41 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.043.035,80 D	5.693.505,44	13.236,36	5.680.269,08 D	43.723.304,88 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.137.763,05 C	58.836,53	19.065,42	39.771,11 D	3.097.991,94 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.417.365,29 D	0,00	1.155.211,97	1.155.211,97 C	262.153,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.264.266.819,94 D	8.105.656.442,98	4.019.954.290,31	4.085.702.152,67 D	15.349.968.972,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	30.635.657.616,96 D	8.091.375.278,16	4.018.780.942,05	4.072.594.336,11 D	34.708.251.953,07 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	19.442.478.593,91 C	586.674,13	1.173.348,26	586.674,13 C	19.443.065.268,04 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	71.087.796,89 D	13.694.490,69	0,00	13.694.490,69 D	84.782.287,58 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	8.517.105,13	8.517.105,13	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	0,00	875.372.439.224,07	390.382.293.275,31	484.990.145.948,76 D	484.990.145.948,76 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	0,00	518.759.231.283,10	299.183.677.890,82	219.575.553.392,28 D	219.575.553.392,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	0,00	15.138.963.227,27	0,00	15.138.963.227,27 D	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	0,00	38,81	0,00	38,81 D	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	0,00	444.736.507.627,41	243.045.168.056,86	201.691.339.570,55 D	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	( - ) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	57.064.550.432,03	56.138.509.833,96	926.040.598,07 D	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	0,00	1.819.209.957,58	0,00	1.819.209.957,58 D	1.819.209.957,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	156.437.466.447,75	21.541.343.527,76	134.896.122.919,99 D	134.896.122.919,99 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	131.399.548.771,17	0,00	131.399.548.771,17 D	131.399.548.771,17 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	124.489.976.594,10	0,00	124.489.976.594,10 D	124.489.976.594,10 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	124.056.298.514,94	0,00	124.056.298.514,94 D	124.056.298.514,94 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	313.720.277,75	0,00	313.720.277,75 D	313.720.277,75 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	119.957.801,41	0,00	119.957.801,41 D	119.957.801,41 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	6.909.572.177,07	0,00	6.909.572.177,07 D	6.909.572.177,07 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	16.050.717,12	0,00	16.050.717,12 D	16.050.717,12 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	0,00	6.893.521.459,95	0,00	6.893.521.459,95 D	6.893.521.459,95 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	0,00	127.391.480,17	0,00	127.391.480,17 D	127.391.480,17 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	0,00	69.682.105,38	0,00	69.682.105,38 D	69.682.105,38 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	57.709.374,79	0,00	57.709.374,79 D	57.709.374,79 D
9.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	241.816.551,32	0,00	241.816.551,32 D	241.816.551,32 D
9.02.03.01	AÇÕES	0,00	241.816.551,32	0,00	241.816.551,32 D	241.816.551,32 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.646.201.108,34	21.358.778.951,16	3.287.422.157,18 D	3.287.422.157,18 D
9.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	60.498.174,28	60.498.174,28	0,00	0,00
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	161.959.131,22	67.331.048,02	94.628.083,20 D	94.628.083,20 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	81.919.414,31	42.131.335,91	39.788.078,40 D	39.788.078,40 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	592.585.891,39	429.185.624,38	163.400.267,01 D	163.400.267,01 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	468.797.353,74	8.292.677,27	460.504.676,47 D	460.504.676,47 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	0,00	6.027.779.846,03	5.428.979.819,32	598.800.026,71 D	598.800.026,71 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	14.603.278.227,71	14.259.372.640,15	343.905.587,56 D	343.905.587,56 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	0,00	2.649.383.069,66	1.062.987.631,83	1.586.395.437,83 D	1.586.395.437,83 D
9.02.05	DERIVATIVOS	0,00	28.615,40	9.350.026,45	9.321.411,05 C	9.321.411,05 C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	0,00	28.615,40	9.350.026,45	9.321.411,05 C	9.321.411,05 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	0,00	4.259.551,72	0,00	4.259.551,72 D	4.259.551,72 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	0,00	18.220.369,63	0,00	18.220.369,63 D	18.220.369,63 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	173.214.550,15	173.214.550,15 C	173.214.550,15 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	90.447.875.204,54	0,00	90.447.875.204,54 D	90.447.875.204,54 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	34.126.244.249,08	0,00	34.126.244.249,08 D	34.126.244.249,08 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	84.142.859,52	0,00	84.142.859,52 D	84.142.859,52 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	84.142.859,52	0,00	84.142.859,52 D	84.142.859,52 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	82.953.991,94	0,00	82.953.991,94 D	82.953.991,94 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	1.188.867,58	0,00	1.188.867,58 D	1.188.867,58 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	34.042.101.389,56	0,00	34.042.101.389,56 D	34.042.101.389,56 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34.042.101.389,56	0,00	34.042.101.389,56 D	34.042.101.389,56 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	29.569.169.453,83	0,00	29.569.169.453,83 D	29.569.169.453,83 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.475.797.514,97	0,00	1.475.797.514,97 D	1.475.797.514,97 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	2.563.456.341,60	0,00	2.563.456.341,60 D	2.563.456.341,60 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	313.720.277,75	0,00	313.720.277,75 D	313.720.277,75 D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	0,00	119.957.801,41	0,00	119.957.801,41 D	119.957.801,41 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	8.655.660,31	0,00	8.655.660,31 D	8.655.660,31 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	0,00	61.528.587.407,93	67.735.815.888,08	6.207.228.480,15 C	6.207.228.480,15 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	0,00	27.081.407.614,55	13.684.427.294,15	13.396.980.320,40 D	13.396.980.320,40 D
9.07.03	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS A AM	0,00	26.945.755.655,94	26.945.755.655,94	0,00	0,00
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	0,00	4.985.435.118,68	0,00	4.985.435.118,68 D	4.985.435.118,68 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALORES AO(S) PATROC	0,00	598.608.697,84	11.425.439.241,61	10.826.830.543,77 C	10.826.830.543,77 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	0,00	1.784.176.320,41	15.565.540.112,13	13.781.363.791,72 C	13.781.363.791,72 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	14.064.378.971,36	1.921.455.968,65	12.142.923.002,71 D	12.142.923.002,71 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	0,00	7.207.578,10	0,00	7.207.578,10 D	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	0,00	79.277.511,35	3.927.008,73	75.350.502,62 D	75.350.502,62 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	0,00	74.804.756,64	0,00	74.804.756,64 D	74.804.756,64 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	4.472.754,71	3.927.008,73	545.745,98 D	545.745,98 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	0,00	1.400.993.828,52	114.854.038,38	1.286.139.790,14 D	1.286.139.790,14 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.03.01	VALOR JUSTO	0,00	1.267.589.373,88	0,00	1.267.589.373,88 D	1.267.589.373,88 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	0,00	133.204.000,51	114.653.584,25	18.550.416,26 D	18.550.416,26 D
9.08.03.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	200.454,13	200.454,13	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	0,00	6.249.988.476,75	1.108.511.281,06	5.141.477.195,69 D	5.141.477.195,69 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	0,00	5.099.305.131,84	0,00	5.099.305.131,84 D	5.099.305.131,84 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	0,00	1.148.333.734,94	941.723.183,93	206.610.551,01 D	206.610.551,01 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	2.349.609,97	166.788.097,13	164.438.487,16 C	164.438.487,16 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	0,00	6.099.054.271,84	466.812.085,68	5.632.242.186,16 D	5.632.242.186,16 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	0,00	5.600.838.232,30	0,00	5.600.838.232,30 D	5.600.838.232,30 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	0,00	498.216.039,54	466.812.085,68	31.403.953,86 D	31.403.953,86 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	0,00	212.017.327,40	211.511.577,40	505.750,00 D	505.750,00 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	15.839.977,40	15.839.977,40	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	15.839.977,40	15.839.977,40	0,00	0,00

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	251.535.903.942,50 D	42.841.747.453,86	40.723.446.760,77	2.118.300.693,09 D	253.654.204.635,59 D
TOTAL PASSIVO:	251.535.903.942,50 C	18.576.033.601,18	20.694.334.294,27	2.118.300.693,09 C	253.654.204.635,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	40.982.909.812,08	40.982.909.812,08	0,00	0,00