



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | ATIVO                                | 247.689.548.064,03 D | 23.045.600.715,49 | 24.423.870.331,24 | 1.378.269.615,75 C | 246.311.278.448,28 D |
| 1.01                  | DISPONÍVEL                           | 20.737.986,62 D      | 5.021.062.175,19  | 5.027.948.140,33  | 6.885.965,14 C     | 13.852.021,48 D      |
| 1.01.01               | IMEDIATO                             | 20.737.986,62 D      | 5.021.062.175,19  | 5.027.948.140,33  | 6.885.965,14 C     | 13.852.021,48 D      |
| 1.01.01.02            | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 10.186.709,34 D      | 2.483.780.740,74  | 2.485.032.215,33  | 1.251.474,59 C     | 8.935.234,75 D       |
| 1.01.01.02.01         | BANCO DO BRASIL                      | 10.186.709,34 D      | 2.483.780.740,74  | 2.485.032.215,33  | 1.251.474,59 C     | 8.935.234,75 D       |
| 1.01.01.02.01.01      | BANCO DO BRASIL - PLANO 1            | 10.186.709,34 D      | 2.483.780.740,74  | 2.485.032.215,33  | 1.251.474,59 C     | 8.935.234,75 D       |
| 1.01.01.03            | OUTROS DISPONIVEIS                   | 10.551.277,28 D      | 2.537.281.434,45  | 2.542.915.925,00  | 5.634.490,55 C     | 4.916.786,73 D       |
| 1.01.01.03.01         | VALORES A CLASSIFICAR                | 10.551.277,28 D      | 32.685.729,04     | 38.320.219,59     | 5.634.490,55 C     | 4.916.786,73 D       |
| 1.01.01.03.02         | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS         | 0,00                 | 2.351.457.026,06  | 2.351.457.026,06  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.99         | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)             | 0,00                 | 153.138.679,35    | 153.138.679,35    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02                  | REALIZÁVEL                           | 247.668.810.077,41 D | 18.024.538.540,30 | 19.395.922.190,91 | 1.371.383.650,61 C | 246.297.426.426,80 D |
| 1.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 14.284.927.457,51 D  | 4.767.267.000,15  | 4.833.075.290,59  | 65.808.290,44 C    | 14.219.119.167,07 D  |
| 1.02.01.01            | RECURSOS A RECEBER                   | 11.578.801.561,36 D  | 7.409.374,14      | 49.931.263,78     | 42.521.889,64 C    | 11.536.279.671,72 D  |
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                 | 0,00                 | 7.278.795,36      | 7.278.795,36      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                        | 0,00                 | 7.278.795,36      | 7.278.795,36      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                 | 0,00                 | 7.278.795,36      | 7.278.795,36      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                | 11.578.723.237,07 D  | 0,00              | 42.556.002,65     | 42.556.002,65 C    | 11.536.167.234,42 D  |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO           | 11.578.723.237,07 D  | 0,00              | 42.556.002,65     | 42.556.002,65 C    | 11.536.167.234,42 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC    | 11.578.723.237,07 D  | 0,00              | 42.556.002,65     | 42.556.002,65 C    | 11.536.167.234,42 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997     | 10.583.976.387,93 D  | 0,00              | 41.843.469,63     | 41.843.469,63 C    | 10.542.132.918,30 D  |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO     | 994.746.849,14 D     | 0,00              | 712.533,02        | 712.533,02 C       | 994.034.316,12 D     |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC   | 78.324,29 D          | 130.578,78        | 96.465,77         | 34.113,01 D        | 112.437,30 D         |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER            | 78.324,29 D          | 130.578,78        | 96.465,77         | 34.113,01 D        | 112.437,30 D         |
| 1.02.01.01.99.01.02   | VALORES A RECEBER PGA                | 78.324,29 D          | 112.437,30        | 78.324,29         | 34.113,01 D        | 112.437,30 D         |
| 1.02.01.01.99.01.03   | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT     | 0,00                 | 18.141,48         | 18.141,48         | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.02            | ADIANTAMENTOS                        | 927.295.038,55 D     | 309.659.962,06    | 311.282.232,21    | 1.622.270,15 C     | 925.672.768,40 D     |
| 1.02.01.02.01         | ADIANTAMENTOS - GEBEN                | 16.775,11 D          | 334.479,49        | 351.254,60        | 16.775,11 C        | 0,00                 |
| 1.02.01.02.03         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO             | 624.066.438,33 D     | 0,00              | 1.331.030,71      | 1.331.030,71 C     | 622.735.407,62 D     |
| 1.02.01.02.04         | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS       | 303.211.825,11 D     | 309.325.482,57    | 309.599.946,90    | 274.464,33 C       | 302.937.360,78 D     |
| 1.02.01.05            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS      | 1.732.634.508,63 D   | 46.849.902,03     | 55.730.559,79     | 8.880.657,76 C     | 1.723.753.850,87 D   |
| 1.02.01.05.01         | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI | 1.691.030.353,61 D   | 26.017.394,61     | 36.873.233,83     | 10.855.839,22 C    | 1.680.174.514,39 D   |
| 1.02.01.05.02         | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI | 41.604.155,02 D      | 20.832.507,42     | 18.857.325,96     | 1.975.181,46 D     | 43.579.336,48 D      |
| 1.02.01.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL    | 46.196.348,97 D      | 4.403.347.761,92  | 4.416.131.234,81  | 12.783.472,89 C    | 33.412.876,08 D      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.01.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 216.425.728,42 D     | 372.274.646,39    | 383.343.487,30    | 11.068.840,91 C    | 205.356.887,51 D     |
| 1.02.01.99.01.01         | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 38.710,68 D          | 307.292,44        | 0,00              | 307.292,44 D       | 346.003,12 D         |
| 1.02.01.99.01.02         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 90.623.185,59 D      | 3.287.126,04      | 3.189.954,01      | 97.172,03 D        | 90.720.357,62 D      |
| 1.02.01.99.01.03         | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 31.261.547,48 D      | 119.740,06        | 12.371,01         | 107.369,05 D       | 31.368.916,53 D      |
| 1.02.01.99.01.05         | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 0,00                 | 4.954.395,54      | 4.954.395,54      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.01.99.01.08         | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 346.373,99 D         | 253.895,53        | 0,00              | 253.895,53 D       | 600.269,52 D         |
| 1.02.01.99.01.09         | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 47.433.708,10 D      | 246.308,74        | 595.182,40        | 348.873,66 C       | 47.084.834,44 D      |
| 1.02.01.99.01.11         | VALORES A RECUPERAR                    | 1.424.200,78 D       | 47.599,66         | 52.991,18         | 5.391,52 C         | 1.418.809,26 D       |
| 1.02.01.99.01.12         | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 96.378,14 D          | 83.816,30         | 0,00              | 83.816,30 D        | 180.194,44 D         |
| 1.02.01.99.01.12.04      | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 11.345,39 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 11.345,39 D          |
| 1.02.01.99.01.12.05      | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 61.142,40 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 61.142,40 D          |
| 1.02.01.99.01.12.06      | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 455,71 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 455,71 D             |
| 1.02.01.99.01.12.08      | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER  | 23.434,64 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 23.434,64 D          |
| 1.02.01.99.01.12.11      | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/  | 0,00                 | 83.816,30         | 0,00              | 83.816,30 D        | 83.816,30 D          |
| 1.02.01.99.01.14         | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER           | 45.159.811,04 D      | 44.146.067,29     | 55.720.597,25     | 11.574.529,96 C    | 33.585.281,08 D      |
| 1.02.01.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                       | 41.812,62 D          | 318.828.404,79    | 318.817.995,91    | 10.408,88 D        | 52.221,50 D          |
| 1.02.01.99.99            | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 170.229.379,45 C     | 4.031.073.115,53  | 4.032.787.747,51  | 1.714.631,98 C     | 171.944.011,43 C     |
| 1.02.01.99.99.01         | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 170.229.379,45 C     | 4.031.073.115,53  | 4.032.787.747,51  | 1.714.631,98 C     | 171.944.011,43 C     |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 843.130.028,09 D     | 0,00              | 5.983.718,02      | 5.983.718,02 C     | 837.146.310,07 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 843.130.028,09 D     | 0,00              | 5.983.718,02      | 5.983.718,02 C     | 837.146.310,07 D     |
| 1.02.02.03.01            | PLANO 1                                | 843.130.028,09 D     | 0,00              | 5.983.718,02      | 5.983.718,02 C     | 837.146.310,07 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                          | 232.540.752.591,81 D | 13.257.271.540,15 | 14.556.863.182,30 | 1.299.591.642,15 C | 231.241.160.949,66 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 1.029.981.710,20 D   | 35.256.729,07     | 57.076.445,50     | 21.819.716,43 C    | 1.008.161.993,77 D   |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS              | 1.029.981.710,20 D   | 35.256.729,07     | 57.076.445,50     | 21.819.716,43 C    | 1.008.161.993,77 D   |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC     | 1.029.981.710,20 D   | 35.256.729,07     | 57.076.445,50     | 21.819.716,43 C    | 1.008.161.993,77 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                   | 1.029.981.710,20 D   | 35.256.729,07     | 57.076.445,50     | 21.819.716,43 C    | 1.008.161.993,77 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO             | 1.029.981.710,20 D   | 35.256.729,07     | 57.076.445,50     | 21.819.716,43 C    | 1.008.161.993,77 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                              | 244.255.000,00 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 244.255.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                             | 835.368.800,35 D     | 11.016.470,27     | 0,00              | 11.016.470,27 D    | 846.385.270,62 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                   | 31.244.384,03 D      | 69.146,43         | 124.451,21        | 55.304,78 C        | 31.189.079,25 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                      | 80.886.474,18 C      | 24.171.112,37     | 56.951.994,29     | 32.780.881,92 C    | 113.667.356,10 C     |
| 1.02.03.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA    | 1.589.794.675,81 D   | 136.593.017,13    | 238.981.578,78    | 102.388.561,65 C   | 1.487.406.114,16 D   |
| 1.02.03.02.06            | DEBÊNTURES                             | 1.589.794.675,81 D   | 136.593.017,13    | 238.981.578,78    | 102.388.561,65 C   | 1.487.406.114,16 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA  | 1.529.956.461,13 D  | 132.177.312,38   | 233.403.778,28   | 101.226.465,90 C   | 1.428.729.995,23 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                               | 440.348.366,67 D    | 0,00             | 25.537.250,00    | 25.537.250,00 C    | 414.811.116,67 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                          | 109.383.884,03 D    | 10.779.025,64    | 39.903.391,93    | 29.124.366,29 C    | 80.259.517,74 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÁGIO                                | 141.546.722,94 D    | 1.479.910,09     | 0,00             | 1.479.910,09 D     | 143.026.633,03 D    |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÁGIO)                           | 98.710.589,84 C     | 1.215.813,83     | 0,00             | 1.215.813,83 D     | 97.494.776,01 C     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 959.983.792,50 D    | 14.670.879,28    | 65.014.832,29    | 50.343.953,01 C    | 909.639.839,49 D    |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                           | 16.809.149,29 D     | 102.948.304,06   | 102.948.304,06   | 0,00               | 16.809.149,29 D     |
| 1.02.03.02.06.01.99 | (PROVISÕES)                         | 39.404.864,46 C     | 1.083.379,48     | 0,00             | 1.083.379,48 D     | 38.321.484,98 C     |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N  | 59.838.214,68 D     | 4.415.704,75     | 5.577.800,50     | 1.162.095,75 C     | 58.676.118,93 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                               | 51.236.047,50 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 51.236.047,50 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                          | 13.070.963,05 D     | 1.587.898,00     | 1.868.025,65     | 280.127,65 C       | 12.790.835,40 D     |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 4.468.795,87 C      | 1.890.218,79     | 2.772.186,89     | 881.968,10 C       | 5.350.763,97 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 937.587,96       | 937.587,96       | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03          | RENTA VARIÁVEL                      | 66.853.790.641,42 D | 6.367.338.932,71 | 7.704.663.399,60 | 1.337.324.466,89 C | 65.516.466.174,53 D |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                               | 59.596.120.398,71 D | 5.425.648.802,20 | 6.537.422.693,88 | 1.111.773.891,68 C | 58.484.346.507,03 D |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                               | 50.070.428.397,38 D | 116.531.037,12   | 130.352.328,50   | 13.821.291,38 C    | 50.056.607.106,00 D |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 4.507.685.903,79 D  | 5.013.125.106,02 | 6.072.087.323,68 | 1.058.962.217,66 C | 3.448.723.686,13 D  |
| 1.02.03.03.01.04    | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES    | 2.447.989.913,90 D  | 143.823.580,03   | 134.095.278,92   | 9.728.301,11 D     | 2.457.718.215,01 D  |
| 1.02.03.03.01.06    | MARGEM DE GARANTIA                  | 1.902.768.400,00 D  | 12.681.600,00    | 17.965.600,00    | 5.284.000,00 C     | 1.897.484.400,00 D  |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 617.821.128,38 D    | 23.255.599,24    | 17.263.627,73    | 5.991.971,51 D     | 623.813.099,89 D    |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                           | 49.426.655,26 D     | 116.231.879,79   | 165.658.535,05   | 49.426.655,26 C    | 0,00                |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 245.241.150,26 D    | 18.376.140,77    | 24.324.033,23    | 5.947.892,46 C     | 239.293.257,80 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                               | 193.950.971,38 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 193.950.971,38 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 50.577.361,82 D     | 18.375.420,20    | 23.610.495,60    | 5.235.075,40 C     | 45.342.286,42 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 712.817,06 D        | 720,57           | 713.537,63       | 712.817,06 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 312.806,25 D        | 454.091,54       | 766.897,79       | 312.806,25 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                               | 502.914,25 D        | 0,00             | 502.914,25       | 502.914,25 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 190.108,00 C        | 432.978,50       | 242.870,50       | 190.108,00 D       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                         | 0,00                | 10.556,52        | 10.556,52        | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                | 10.556,52        | 10.556,52        | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR      | 7.012.116.286,20 D  | 922.859.898,20   | 1.142.149.774,70 | 219.289.876,50 C   | 6.792.826.409,70 D  |
| 1.02.03.03.08.01    | AÇÕES                               | 7.012.116.286,20 D  | 922.859.898,20   | 1.142.149.774,70 | 219.289.876,50 C   | 6.792.826.409,70 D  |
| 1.02.03.03.08.01.01 | CUSTO                               | 683.119.898,15 D    | 0,00             | 79.420.850,21    | 79.420.850,21 C    | 603.699.047,94 D    |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.08.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 5.572.216.744,33 D   | 242.012.563,39   | 1.062.728.924,49 | 820.716.361,10 C | 4.751.500.383,23 D   |
| 1.02.03.03.08.01.04 | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -  | 756.779.643,72 D     | 680.847.334,81   | 0,00             | 680.847.334,81 D | 1.437.626.978,53 D   |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 142.466.033.661,20 D | 4.538.234.795,15 | 4.469.869.779,16 | 68.365.015,99 D  | 142.534.398.677,19 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 140.053.757.533,66 D | 4.357.306.489,41 | 4.345.517.966,38 | 11.788.523,03 D  | 140.065.546.056,69 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 116.840.109.439,03 D | 3.895.799.465,36 | 3.645.128.708,36 | 250.670.757,00 D | 117.090.780.196,03 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 85.933.320.529,92 D  | 1.297.065.708,35 | 1.459.638.000,01 | 162.572.291,66 C | 85.770.748.238,26 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 30.906.788.909,11 D  | 1.139.095.757,01 | 725.852.708,35   | 413.243.048,66 D | 31.320.031.957,77 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.459.638.000,00 | 1.459.638.000,00 | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 23.213.648.094,63 D  | 461.507.024,05   | 700.389.258,02   | 238.882.233,97 C | 22.974.765.860,66 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 18.402.209.931,37 D  | 3.651.726,86     | 17.243.211,70    | 13.591.484,84 C  | 18.388.618.446,53 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 4.798.814.398,74 D   | 440.612.085,49   | 653.279.070,10   | 212.666.984,61 C | 4.586.147.414,13 D   |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 12.623.764,52 D      | 17.243.211,70    | 29.866.976,22    | 12.623.764,52 C  | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 44.980.840,18 D      | 1.004.422,09     | 779.293,75       | 225.128,34 D     | 45.205.968,52 D      |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 213.303,87 D         | 25.153,87        | 42.241,82        | 17.087,95 C      | 196.215,92 D         |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 43.223,81 D          | 0,00             | 15.766,26        | 15.766,26 C      | 27.457,55 D          |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 170.080,06 D         | 2.177,89         | 3.499,58         | 1.321,69 C       | 168.758,37 D         |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 22.975,98        | 22.975,98        | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 24.021,01 D          | 2.961,34         | 4.852,13         | 1.890,79 C       | 22.130,22 D          |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 3.962,77 D           | 0,00             | 1.681,37         | 1.681,37 C       | 2.281,40 D           |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 20.058,24 D          | 278,09           | 487,51           | 209,42 C         | 19.848,82 D          |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 2.683,25         | 2.683,25         | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03.98    | OUTROS                              | 44.743.515,30 D      | 976.306,88       | 732.199,80       | 244.107,08 D     | 44.987.622,38 D      |
| 1.02.03.04.03.98.01 | CUSTO                               | 25.762.034,17 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25.762.034,17 D      |
| 1.02.03.04.03.98.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 18.981.481,13 D      | 976.306,88       | 732.199,80       | 244.107,08 D     | 19.225.588,21 D      |
| 1.02.03.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 270.245.447,40 D     | 13.260.496,68    | 19.429.260,05    | 6.168.763,37 C   | 264.076.684,03 D     |
| 1.02.03.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.06.02.01 | CUSTO                               | 13.128.462,84 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.128.462,84 D      |
| 1.02.03.04.06.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 13.128.462,84 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.128.462,84 C      |
| 1.02.03.04.06.05    | MULTIESTRATÉGIA                     | 270.245.447,40 D     | 13.260.496,68    | 19.429.260,05    | 6.168.763,37 C   | 264.076.684,03 D     |
| 1.02.03.04.06.05.01 | CUSTO                               | 143.149.585,66 D     | 0,01             | 1.747.645,87     | 1.747.645,86 C   | 141.401.939,80 D     |
| 1.02.03.04.06.05.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 127.095.861,74 D     | 11.512.850,80    | 15.933.968,31    | 4.421.117,51 C   | 122.674.744,23 D     |
| 1.02.03.04.06.05.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.747.645,87     | 1.747.645,87     | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                  | 389.903.317,64 D     | 5.935.380,75     | 5.210.811,79     | 724.568,96 D     | 390.627.886,60 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 389.903.317,64 D    | 5.935.380,75   | 5.210.811,79   | 724.568,96 D     | 390.627.886,60 D    |
| 1.02.03.04.07.14.01      | CUSTO                                 | 280.724.577,25 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 280.724.577,25 D    |
| 1.02.03.04.07.14.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 109.178.740,39 D    | 5.935.380,75   | 5.210.811,79   | 724.568,96 D     | 109.903.309,35 D    |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 333.675.531,87 D    | 26.686.471,48  | 38.129.469,17  | 11.442.997,69 C  | 322.232.534,18 D    |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 361.345.697,86 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 361.345.697,86 D    |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 27.670.165,99 C     | 24.089.829,63  | 35.532.827,32  | 11.442.997,69 C  | 39.113.163,68 C     |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00                | 2.596.641,85   | 2.596.641,85   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.373.470.990,45 D  | 134.041.534,74 | 60.802.978,02  | 73.238.556,72 D  | 1.446.709.547,17 D  |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.373.470.990,45 D  | 134.041.534,74 | 60.802.978,02  | 73.238.556,72 D  | 1.446.709.547,17 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.373.470.990,45 D  | 134.041.534,74 | 60.802.978,02  | 73.238.556,72 D  | 1.446.709.547,17 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.373.470.990,45 D  | 134.041.534,74 | 60.802.978,02  | 73.238.556,72 D  | 1.446.709.547,17 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.064.337.833,98 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.064.337.833,98 D  |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 309.133.156,47 D    | 134.041.534,74 | 60.802.978,02  | 73.238.556,72 D  | 382.371.713,19 D    |
| 1.02.03.05               | DERIVATIVOS                           | 607.633.700,29 D    | 342.429.995,25 | 205.553.813,87 | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                        | 607.633.700,29 D    | 342.429.995,25 | 205.553.813,87 | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR    | 0,00                | 205.553.813,87 | 205.553.813,87 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.05.04.01.01      | CUSTO                                 | 0,00                | 84.336.287,51  | 84.336.287,51  | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.05.04.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 0,00                | 121.217.526,36 | 121.217.526,36 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.05.04.02         | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR     | 607.633.700,29 D    | 136.876.181,38 | 0,00           | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.05.04.02.03      | PRÊMIO DE OPÇÕES                      | 607.633.700,29 D    | 136.876.181,38 | 0,00           | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 12.940.563.459,74 D | 169.521.151,69 | 209.421.459,53 | 39.900.307,84 C  | 12.900.663.151,90 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                      | 12.938.350.116,70 D | 159.341.326,04 | 200.601.121,62 | 41.259.795,58 C  | 12.897.090.321,12 D |
| 1.02.03.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 72.965.645,31 D     | 339.534,35     | 419.272,62     | 79.738,27 C      | 72.885.907,04 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01      | TERRENOS                              | 44.797.445,71 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 44.797.445,71 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02      | CONSTRUÇÕES                           | 27.828.665,25 D     | 0,00           | 79.738,27      | 79.738,27 C      | 27.748.926,98 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98      | A RECEBER                             | 339.534,35 D        | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00             | 339.534,35 D        |
| 1.02.03.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 1.440.194.967,68 D  | 11.399.536,56  | 12.822.869,36  | 1.423.332,80 C   | 1.438.771.634,88 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01      | TERRENOS                              | 821.586.678,82 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 821.586.678,82 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07.04.02.02   | CONSTRUÇÕES                         | 607.222.137,00 D   | 2.534,47      | 1.432.011,15   | 1.429.476,68 C  | 605.792.660,32 D   |
| 1.02.03.07.04.02.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00               | 2.534,47      | 2.534,47       | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.02.10   | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR     | 0,00               | 7.571,88      | 2.171,88       | 5.400,00 D      | 5.400,00 D         |
| 1.02.03.07.04.02.12   | A RECEBER                           | 11.386.151,86 D    | 11.386.895,74 | 11.386.151,86  | 743,88 D        | 11.386.895,74 D    |
| 1.02.03.07.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                 | 5.301.482.556,08 D | 95.018.217,20 | 121.156.091,13 | 26.137.873,93 C | 5.275.344.682,15 D |
| 1.02.03.07.04.03.01   | TERRENOS                            | 2.170.620.033,47 D | 16.287.418,01 | 37.967.418,01  | 21.680.000,00 C | 2.148.940.033,47 D |
| 1.02.03.07.04.03.02   | CONSTRUÇÕES                         | 3.099.824.107,07 D | 38.316.258,82 | 37.830.560,11  | 485.698,71 D    | 3.100.309.805,78 D |
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 1.374.641,08 D     | 5.069.303,00  | 6.215.622,74   | 1.146.319,74 C  | 228.321,34 D       |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR  | 0,00               | 267.521,47    | 267.521,47     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.08   | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 8.655.254,11 D     | 5.899.240,56  | 7.438.473,62   | 1.539.233,06 C  | 7.116.021,05 D     |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00               | 2.438.676,01  | 2.438.676,01   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.21   | A RECEBER                           | 0,00               | 101.557,95    | 101.557,95     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                      | 18.784.275,02 D    | 25.611.423,26 | 26.048.768,58  | 437.345,32 C    | 18.346.929,70 D    |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                | 371.713,86 D       | 331.097,54    | 483.480,34     | 152.382,80 C    | 219.331,06 D       |
| 1.02.03.07.04.03.24   | ENERGIA ELÉTRICA                    | 517,50 D           | 87,18         | 352,23         | 265,05 C        | 252,45 D           |
| 1.02.03.07.04.03.25   | TAXA DE INCÊNDIO                    | 221,32 D           | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 221,32 D           |
| 1.02.03.07.04.03.27   | TAXA DE FORO                        | 2.672,83 D         | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.672,83 D         |
| 1.02.03.07.04.03.28   | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL        | 211.585,66 D       | 83.811,72     | 295.397,38     | 211.585,66 C    | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                          | 226.375,74 D       | 299.649,63    | 348.191,69     | 48.542,06 C     | 177.833,68 D       |
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS               | 0,00               | 238.278,48    | 238.278,48     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.39   | ÁGUA E ESGOTO                       | 479,72 D           | 263,88        | 106,84         | 157,04 D        | 636,76 D           |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                 | 1.324.678,70 D     | 73.629,69     | 1.395.685,68   | 1.322.055,99 C  | 2.622,71 D         |
| 1.02.03.07.04.03.43   | DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF  | 86.000,00 D        | 0,00          | 86.000,00      | 86.000,00 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 6.123.706.947,63 D | 52.584.037,93 | 66.202.888,51  | 13.618.850,58 C | 6.110.088.097,05 D |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                     | 6.123.706.947,63 D | 52.584.037,93 | 66.202.888,51  | 13.618.850,58 C | 6.110.088.097,05 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                            | 2.364.820.418,87 D | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 2.364.820.418,87 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                         | 2.970.280.866,26 D | 1.388.293,30  | 7.434.326,21   | 6.046.032,91 C  | 2.964.234.833,35 D |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C | 769.329.676,76 D   | 0,00          | 2.662.040,40   | 2.662.040,40 C  | 766.667.636,36 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR       | 0,00               | 5.943.170,08  | 4.390.947,35   | 1.552.222,73 D  | 1.552.222,73 D     |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00               | 5.943.170,08  | 5.943.170,08   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                           | 19.275.985,74 D    | 39.309.404,47 | 45.772.404,47  | 6.463.000,00 C  | 12.812.985,74 D    |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     | 0,00               | 2.813.777,93  | 2.813.777,93   | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR        | 0,00               | 2.813.777,93  | 2.813.777,93   | 0,00            | 0,00               |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.07.99         | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS | 4.994.235,06 C       | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D     | 3.634.747,32 C       |
| 1.02.03.07.99.04      | ALUGUÉIS E RENDA                     | 4.994.235,06 C       | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D     | 3.634.747,32 C       |
| 1.02.03.07.99.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                  | 4.994.235,06 C       | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D     | 3.634.747,32 C       |
| 1.02.03.07.99.04.03.9 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS             | 4.994.235,06 C       | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D     | 3.634.747,32 C       |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 6.954.264.783,81 D   | 1.636.648.897,19 | 1.653.391.115,59 | 16.742.218,40 C    | 6.937.522.565,41 D   |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 5.897.146.239,51 D   | 996.898.185,43   | 997.243.584,22   | 345.398,79 C       | 5.896.800.840,72 D   |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 5.924.053.382,04 D   | 969.991.042,90   | 970.055.547,79   | 64.504,89 C        | 5.923.988.877,15 D   |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 5.924.020.559,00 D   | 433.179.348,13   | 433.425.887,09   | 246.538,96 C       | 5.923.774.020,04 D   |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 32.823,04 D          | 536.811.694,77   | 536.629.660,70   | 182.034,07 D       | 214.857,11 D         |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 26.907.142,53 C      | 26.907.142,53    | 27.188.036,43    | 280.893,90 C       | 27.188.036,43 C      |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 26.907.142,53 C      | 26.907.142,53    | 27.188.036,43    | 280.893,90 C       | 27.188.036,43 C      |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 1.057.118.544,30 D   | 639.750.711,76   | 656.147.531,37   | 16.396.819,61 C    | 1.040.721.724,69 D   |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 1.649.745.526,38 D   | 47.123.729,68    | 225.327.626,33   | 178.203.896,65 C   | 1.471.541.629,73 D   |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 1.648.256.567,19 D   | 18.265.932,26    | 196.420.696,24   | 178.154.763,98 C   | 1.470.101.803,21 D   |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO     | 0,00                 | 545.564,61       | 545.564,61       | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS      | 1.444.017,93 D       | 936.890,58       | 1.113.662,40     | 176.771,82 C       | 1.267.246,11 D       |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.   | 2.025.000,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.025.000,00 D       |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC   | 580.982,07 C         | 936.890,58       | 1.113.662,40     | 176.771,82 C       | 757.753,89 C         |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                            | 44.941,26 D          | 27.375.342,23    | 27.247.703,08    | 127.639,15 D       | 172.580,41 D         |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 592.626.982,08 C     | 592.626.982,08   | 430.819.905,04   | 161.807.077,04 D   | 430.819.905,04 C     |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 592.626.982,08 C     | 592.626.982,08   | 430.819.905,04   | 161.807.077,04 D   | 430.819.905,04 C     |
| 1.02.03.09            | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 93.575.711,45 D      | 2.772.786,74     | 2.054.119,57     | 718.667,17 D       | 94.294.378,62 D      |
| 1.02.03.09.01         | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 91.458.297,93 D      | 1.951.381,39     | 130.562,76       | 1.820.818,63 D     | 93.279.116,56 D      |
| 1.02.03.09.02         | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 2.117.413,52 D       | 821.405,35       | 1.923.556,81     | 1.102.151,46 C     | 1.015.262,06 D       |
| 1.02.03.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS   | 5.114.247,89 D       | 28.475.235,22    | 15.851.470,70    | 12.623.764,52 D    | 17.738.012,41 D      |
| 1.02.03.99.01         | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 5.114.247,89 D       | 28.475.235,22    | 15.851.470,70    | 12.623.764,52 D    | 17.738.012,41 D      |
| 1.02.03.99.01.01      | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 4.515,25 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.515,25 D           |
| 1.02.03.99.01.01.01   | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS  | 4.515,25 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.515,25 D           |
| 1.02.03.99.01.03      | BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 12.623.764,52    | 0,00             | 12.623.764,52 D    | 12.623.764,52 D      |
| 1.02.03.99.01.97      | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.   | 0,00                 | 13.927.913,89    | 13.927.913,89    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01.98      | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER         | 5.109.732,64 D       | 1.923.556,81     | 1.923.556,81     | 0,00               | 5.109.732,64 D       |
| 2                     | PASSIVO                              | 247.689.548.064,03 C | 9.115.559.101,91 | 7.737.289.486,16 | 1.378.269.615,75 D | 246.311.278.448,28 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 26.276.102.184,02 C  | 4.367.083.066,76 | 4.504.315.357,92 | 137.232.291,16 C   | 26.413.334.475,18 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 26.060.332.958,44 C | 3.485.804.621,77 | 3.639.164.285,30 | 153.359.663,53 C | 26.213.692.621,97 C |
| 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 1.625.178.616,45 C  | 3.115.149.506,61 | 3.212.324.922,37 | 97.175.415,76 C  | 1.722.354.032,21 C  |
| 2.01.01.01.01    | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 1.581.397.748,59 | 1.581.397.748,59 | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.02    | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 43.446.992,07 C     | 1.353.463,82     | 2.080.887,38     | 727.423,56 C     | 44.174.415,63 C     |
| 2.01.01.01.05    | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 0,00                | 5.717.032,47     | 5.717.032,47     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.06    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 14.660,00 C         | 11.972.987,93    | 11.977.786,96    | 4.799,03 C       | 19.459,03 C         |
| 2.01.01.01.07    | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA     | 248.825.487,05 C    | 0,00             | 721.349,73       | 721.349,73 C     | 249.546.836,78 C    |
| 2.01.01.01.08    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 53.207.117,79 C     | 79.366.855,72    | 75.484.393,84    | 3.882.461,88 D   | 49.324.655,91 C     |
| 2.01.01.01.09    | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 931.083.396,80 C    | 0,00             | 99.818.964,44    | 99.818.964,44 C  | 1.030.902.361,24 C  |
| 2.01.01.01.10    | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT    | 0,00                | 2.957.971,88     | 2.957.971,88     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.12    | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS   | 347.141.574,10 C    | 3.184.806,88     | 2.964.411,72     | 220.395,16 D     | 346.921.178,94 C    |
| 2.01.01.01.12.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA        | 347.141.574,10 C    | 3.184.806,88     | 2.964.411,72     | 220.395,16 D     | 346.921.178,94 C    |
| 2.01.01.01.13    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS          | 35.033,37 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.033,37 C         |
| 2.01.01.01.14    | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC          | 84.992,81 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.992,81 C         |
| 2.01.01.01.15    | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC    | 402.529,52 C        | 226.835,00       | 226.835,00       | 0,00             | 402.529,52 C        |
| 2.01.01.01.16    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS      | 84.992,81 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.992,81 C         |
| 2.01.01.01.17    | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU       | 639.692,36 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 639.692,36 C        |
| 2.01.01.01.18    | REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS        | 0,00                | 126.838.632,15   | 126.838.632,15   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.19    | RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE    | 0,00                | 2.905.455,94     | 2.905.455,94     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.98    | CONTAS A PAGAR                         | 212.147,77 C        | 1.299.227.716,23 | 1.299.233.452,27 | 5.736,04 C       | 217.883,81 C        |
| 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 171.944.644,59 C    | 172.384.431,20   | 171.780.594,81   | 603.836,39 D     | 171.340.808,20 C    |
| 2.01.01.02.01    | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 0,00                | 117.359,23       | 117.359,23       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.02    | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 263.439,63 C        | 263.439,63       | 15.320,17        | 248.119,46 D     | 15.320,17 C         |
| 2.01.01.02.03    | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 0,00                | 0,00             | 83.816,30        | 83.816,30 C      | 83.816,30 C         |
| 2.01.01.02.04    | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 6.559.534,99 C      | 6.559.534,99     | 6.522.709,70     | 36.825,29 D      | 6.522.709,70 C      |
| 2.01.01.02.05    | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 150.106.195,59 C    | 150.111.775,17   | 149.820.652,83   | 291.122,34 D     | 149.815.073,25 C    |
| 2.01.01.02.08    | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 269.340,84 C        | 269.340,84       | 251.345,42       | 17.995,42 D      | 251.345,42 C        |
| 2.01.01.02.09    | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.746.133,54 C     | 14.763.142,21    | 14.669.552,03    | 93.590,18 D      | 14.652.543,36 C     |
| 2.01.01.02.10    | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 299.703,58       | 299.703,58       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11    | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 0,00                | 135,55           | 135,55           | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.03       | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 12.169.583.492,55 C | 135.350.094,78   | 121.715.566,10   | 13.634.528,68 D  | 12.155.948.963,87 C |
| 2.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                       | 12.169.583.492,55 C | 135.350.094,78   | 121.715.566,10   | 13.634.528,68 D  | 12.155.948.963,87 C |
| 2.01.01.03.01.01 | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97      | 11.174.836.643,41 C | 124.649.085,25   | 111.727.089,59   | 12.921.995,66 D  | 11.161.914.647,75 C |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 11.174.836.643,41 C | 124.649.085,25 | 111.727.089,59 | 12.921.995,66 D  | 11.161.914.647,75 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR  | 1.574.023.111,21 C  | 124.649.085,25 | 15.737.234,18  | 108.911.851,07 D | 1.465.111.260,14 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL               | 1.560.141.013,24 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/  | 8.040.672.518,96 C  | 0,00           | 95.989.855,41  | 95.989.855,41 C  | 8.136.662.374,37 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E    | 994.746.849,14 C    | 10.701.009,53  | 9.988.476,51   | 712.533,02 D     | 994.034.316,12 C    |
| 2.01.01.03.01.02.01   | PRINCIPAL                             | 69.810,87 C         | 0,00           | 42.902,01      | 42.902,01 C      | 112.712,88 C        |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 994.677.038,27 C    | 10.701.009,53  | 9.945.574,50   | 755.435,03 D     | 993.921.603,24 C    |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A    | 0,00                | 7.082.959,78   | 7.082.959,78   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.06.01         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI  | 0,00                | 7.082.959,78   | 7.082.959,78   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 12.093.626.204,85 C | 55.837.629,40  | 126.260.242,24 | 70.422.612,84 C  | 12.164.048.817,69 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS   | 2.915.940,37 C      | 1.389.189,54   | 1.152.534,57   | 236.654,97 D     | 2.679.285,40 C      |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/ | 11.969.086.547,83 C | 51.432.763,85  | 119.491.151,50 | 68.058.387,65 C  | 12.037.144.935,48 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL          | 11.928.491.761,99 C | 51.432.763,85  | 119.085.280,93 | 67.652.517,08 C  | 11.996.144.279,07 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                             | 3.652.644.091,21 C  | 0,00           | 1.204,78       | 1.204,78 C       | 3.652.645.295,99 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 8.275.847.670,78 C  | 51.432.763,85  | 119.084.076,15 | 67.651.312,30 C  | 8.343.498.983,08 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 40.594.785,84 C     | 0,00           | 405.870,57     | 405.870,57 C     | 41.000.656,41 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 40.594.785,84 C     | 0,00           | 405.870,57     | 405.870,57 C     | 41.000.656,41 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/     | 121.513.496,58 C    | 2.905.455,94   | 5.506.865,71   | 2.601.409,77 C   | 124.114.906,35 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR           | 110.220,07 C        | 110.220,07     | 109.690,46     | 529,61 D         | 109.690,46 C        |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                         | 215.769.225,58 C    | 881.278.444,99 | 865.151.072,62 | 16.127.372,37 D  | 199.641.853,21 C    |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 20.789.619,94 C     | 20.819.284,23  | 35.682,98      | 20.783.601,25 D  | 6.018,69 C          |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                        | 20.789.619,94 C     | 20.819.284,23  | 35.682,98      | 20.783.601,25 D  | 6.018,69 C          |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                 | 20.789.619,94 C     | 20.819.284,23  | 35.682,98      | 20.783.601,25 D  | 6.018,69 C          |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 5.675.857,60 C      | 571.218.626,15 | 571.321.478,21 | 102.852,06 C     | 5.778.709,66 C      |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                        | 5.675.857,60 C      | 571.218.626,15 | 571.321.478,21 | 102.852,06 C     | 5.778.709,66 C      |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 0,00                | 571.218.626,15 | 571.218.626,15 | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 0,00                | 571.218.626,15 | 571.218.626,15 | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 372.808,86 C        | 0,00           | 2.447,14       | 2.447,14 C       | 375.256,00 C        |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 372.808,86 C        | 0,00           | 2.447,14       | 2.447,14 C       | 375.256,00 C        |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 5.303.048,74 C      | 0,00           | 100.404,92     | 100.404,92 C     | 5.403.453,66 C      |
| 2.01.03.05            | DERIVATIVOS                           | 122.955.301,22 C    | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C  | 159.919.277,39 C    |
| 2.01.03.05.01         | CONTAS A PAGAR                        | 122.955.301,22 C    | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C  | 159.919.277,39 C    |
| 2.01.03.05.01.04      | OPÇÕES - AÇÕES                        | 122.955.301,22 C    | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C  | 159.919.277,39 C    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.05.01.04.01   | LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL     | 122.955.301,22 C | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C | 159.919.277,39 C |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 0,02 C           | 8.519.040,43   | 8.519.040,43   | 0,00            | 0,02 C           |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 0,02 C           | 8.519.040,43   | 8.519.040,43   | 0,00            | 0,02 C           |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 0,00             | 1.168.477,91   | 1.168.477,91   | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 0,00             | 1.168.477,91   | 1.168.477,91   | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 0,02 C           | 7.350.562,52   | 7.350.562,52   | 0,00            | 0,02 C           |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 0,02 C           | 7.350.562,52   | 7.350.562,52   | 0,00            | 0,02 C           |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 0,02 C           | 7.350.562,52   | 7.350.562,52   | 0,00            | 0,02 C           |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 8.133.542,26 C   | 107.037.611,19 | 103.831.746,87 | 3.205.864,32 D  | 4.927.677,94 C   |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 91.839,25 C      | 91.514.030,86  | 91.440.425,06  | 73.605,80 D     | 18.233,45 C      |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 91.839,25 C      | 91.514.030,86  | 91.440.425,06  | 73.605,80 D     | 18.233,45 C      |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 8.041.703,01 C   | 15.523.580,33  | 12.391.321,81  | 3.132.258,52 D  | 4.909.444,49 C   |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 932.801,90 C     | 892.717,59     | 534.022,05     | 358.695,54 D    | 574.106,36 C     |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 0,00             | 986.322,12     | 1.060.322,12   | 74.000,00 C     | 74.000,00 C      |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 425.620,12 C     | 121.776,18     | 147.463,99     | 25.687,81 C     | 451.307,93 C     |
| 2.01.03.08.02.04      | CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI         | 6.683.280,99 C   | 13.191.778,17  | 10.165.958,98  | 3.025.819,19 D  | 3.657.461,80 C   |
| 2.01.03.08.02.05      | CONTAS A PAGAR - COBRANÇA             | 0,00             | 330.986,27     | 483.554,67     | 152.568,40 C    | 152.568,40 C     |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 28.120.565,33 C  | 136.276.265,78 | 121.286.805,83 | 14.989.459,95 D | 13.131.105,38 C  |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 28.120.565,33 C  | 136.276.265,78 | 121.286.805,83 | 14.989.459,95 D | 13.131.105,38 C  |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 0,00             | 5.206,73       | 5.206,73       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 5.134.067,34 C   | 10.113.428,64  | 10.014.131,72  | 99.296,92 D     | 5.034.770,42 C   |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 0,00             | 70.833,33      | 70.833,33      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                 | 22.986.497,99 C  | 126.086.658,70 | 111.196.495,67 | 14.890.163,03 D | 8.096.334,96 C   |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBOS. A CONCILIAR                  | 0,00             | 138,38         | 138,38         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 28.943.691,15 C  | 29.830.560,59  | 13.744.086,93  | 16.086.473,66 D | 12.857.217,49 C  |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 28.858.400,96 C  | 28.858.400,96  | 12.769.780,55  | 16.088.620,41 D | 12.769.780,55 C  |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 28.858.400,96 C  | 28.858.400,96  | 12.769.780,55  | 16.088.620,41 D | 12.769.780,55 C  |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 85.290,19 C      | 972.159,63     | 974.306,38     | 2.146,75 C      | 87.436,94 C      |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E    | 0,00             | 799.432,50     | 799.432,50     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 85.290,19 C      | 172.727,13     | 174.873,88     | 2.146,75 C      | 87.436,94 C      |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 1.150.648,06 C   | 2.845.791,15   | 3.162.094,14   | 316.302,99 C    | 1.466.951,05 C   |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 31.795,55 C      | 31.827,73      | 21.787,51      | 10.040,22 D     | 21.755,33 C      |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 102.580,12 C     | 103.716,41     | 68.577,84      | 35.138,57 D     | 67.441,55 C      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER            | 1.006.606,08 C       | 2.700.580,70     | 3.062.754,93     | 362.174,23 C       | 1.368.780,31 C       |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS  | 9.666,31 C           | 9.666,31         | 8.973,86         | 692,45 D           | 8.973,86 C           |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00                 | 4.731.265,47     | 6.286.161,06     | 1.554.895,59 C     | 1.554.895,59 C       |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR           | 0,00                 | 4.731.265,47     | 6.286.161,06     | 1.554.895,59 C     | 1.554.895,59 C       |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | 3.171.564.127,30 C   | 25.443.483,82    | 91.342.550,95    | 65.899.067,13 C    | 3.237.463.194,43 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 3.125.538.537,43 C   | 25.441.745,17    | 90.300.309,02    | 64.858.563,85 C    | 3.190.397.101,28 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                             | 3.125.538.537,43 C   | 25.441.745,17    | 90.300.309,02    | 64.858.563,85 C    | 3.190.397.101,28 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL              | 1.088.063.040,20 C   | 25.436.892,89    | 69.940.983,03    | 44.504.090,14 C    | 1.132.567.130,34 C   |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA   | 2.564.951,71 C       | 4.852,28         | 28.547,56        | 23.695,28 C        | 2.588.646,99 C       |
| 2.02.01.01.05         | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS    | 3.707.381,98 C       | 0,00             | 22.614,20        | 22.614,20 C        | 3.729.996,18 C       |
| 2.02.01.01.06         | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA     | 2.031.203.163,54 C   | 0,00             | 20.308.164,23    | 20.308.164,23 C    | 2.051.511.327,77 C   |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                        | 46.025.589,87 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 47.066.093,15 C      |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                             | 46.025.589,87 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 47.066.093,15 C      |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS             | 43.280.268,84 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 44.320.772,12 C      |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC   | 2.745.321,03 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.745.321,03 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 218.241.881.752,71 C | 4.723.032.551,33 | 3.141.631.577,29 | 1.581.400.974,04 D | 216.660.480.778,67 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 216.412.867.960,91 C | 4.706.415.444,75 | 3.127.654.713,70 | 1.578.760.731,05 D | 214.834.107.229,86 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 210.539.970.426,22 C | 666.007,91       | 774.779.995,28   | 774.113.987,37 C   | 211.314.084.413,59 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 203.015.430.790,64 C | 0,00             | 765.530.893,38   | 765.530.893,38 C   | 203.780.961.684,02 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I  | 203.015.430.790,64 C | 0,00             | 765.530.893,38   | 765.530.893,38 C   | 203.780.961.684,02 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS   | 193.164.666.791,62 C | 0,00             | 735.155.433,06   | 735.155.433,06 C   | 193.899.822.224,68 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR  | 193.164.666.791,62 C | 0,00             | 735.155.433,06   | 735.155.433,06 C   | 193.899.822.224,68 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS   | 9.850.763.999,02 C   | 0,00             | 30.375.460,32    | 30.375.460,32 C    | 9.881.139.459,34 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ  | 9.850.763.999,02 C   | 0,00             | 30.375.460,32    | 30.375.460,32 C    | 9.881.139.459,34 C   |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 7.524.539.635,58 C   | 666.007,91       | 9.249.101,90     | 8.583.093,99 C     | 7.533.122.729,57 C   |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I  | 7.512.331.806,57 C   | 0,00             | 9.211.764,48     | 9.211.764,48 C     | 7.521.543.571,05 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS   | 8.213.818.136,79 C   | 0,00             | 8.319.954,76     | 8.319.954,76 C     | 8.222.138.091,55 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR  | 8.213.818.136,79 C   | 0,00             | 8.319.954,76     | 8.319.954,76 C     | 8.222.138.091,55 C   |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 350.743.165,11 D     | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D     |
| 2.03.01.01.02.02.1    | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 350.743.165,11 D     | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 350.743.165,11 D     | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D     |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR | 350.743.165,11 D     | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D     |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I  | 12.207.829,01 C      | 666.007,91       | 37.337,42        | 628.670,49 D       | 11.579.158,52 C      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 12.929.440,57 C    | 666.007,91       | 0,00             | 666.007,91 D       | 12.263.432,66 C    |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 12.929.440,57 C    | 666.007,91       | 0,00             | 666.007,91 D       | 12.263.432,66 C    |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 360.805,78 D       | 0,00             | 18.668,71        | 18.668,71 C        | 342.137,07 D       |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 360.805,78 D       | 0,00             | 18.668,71        | 18.668,71 C        | 342.137,07 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 360.805,78 D       | 0,00             | 18.668,71        | 18.668,71 C        | 342.137,07 D       |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 360.805,78 D       | 0,00             | 18.668,71        | 18.668,71 C        | 342.137,07 D       |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 5.872.897.534,69 C | 4.705.749.436,84 | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 D | 3.520.022.816,27 C |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 5.872.897.534,69 C | 4.705.749.436,84 | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 D | 3.520.022.816,27 C |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 5.872.897.534,69 C | 2.352.874.718,42 | 0,00             | 2.352.874.718,42 D | 3.520.022.816,27 C |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 5.872.897.534,69 C | 2.352.874.718,42 | 0,00             | 2.352.874.718,42 D | 3.520.022.816,27 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 5.872.897.534,69 C | 2.352.874.718,42 | 0,00             | 2.352.874.718,42 D | 3.520.022.816,27 C |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00               | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00               | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 | 0,00               | 0,00               |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 1.829.013.791,80 C | 16.617.106,58    | 13.976.863,59    | 2.640.242,99 D     | 1.826.373.548,81 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 4.925.901,33 C     | 0,00             | 5.450,41         | 5.450,41 C         | 4.931.351,74 C     |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 4.925.901,33 C     | 0,00             | 5.450,41         | 5.450,41 C         | 4.931.351,74 C     |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.925.901,33 C     | 0,00             | 5.450,41         | 5.450,41 C         | 4.931.351,74 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 843.130.028,09 C   | 5.983.718,02     | 0,00             | 5.983.718,02 D     | 837.146.310,07 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 843.130.028,09 C   | 5.983.718,02     | 0,00             | 5.983.718,02 D     | 837.146.310,07 C   |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                               | 843.130.028,09 C   | 5.983.718,02     | 0,00             | 5.983.718,02 D     | 837.146.310,07 C   |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE    | 980.957.862,38 C   | 10.633.388,56    | 13.971.413,18    | 3.338.024,62 C     | 984.295.887,00 C   |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 711.773.642,67 C   | 8.189.053,63     | 11.549.430,50    | 3.360.376,87 C     | 715.134.019,54 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 371.429.076,31 C   | 0,00             | 1.495.171,61     | 1.495.171,61 C     | 372.924.247,92 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 340.344.566,36 C   | 8.189.053,63     | 10.054.258,89    | 1.865.205,26 C     | 342.209.771,62 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 269.184.219,71 C   | 2.444.334,93     | 2.421.982,68     | 22.352,25 D        | 269.161.867,46 C   |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 67.401.795,09 C    | 59.212,00        | 362.612,91       | 303.400,91 C       | 67.705.196,00 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 77.202.814,25 C    | 70.490,58        | 611.007,03       | 540.516,45 C       | 77.743.330,70 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO    | 110.305.936,87 C   | 2.314.632,35     | 1.448.362,74     | 866.269,61 D       | 109.439.667,26 C   |
| 2.03.02.03.02.04      | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009   | 14.273.673,50 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 14.273.673,50 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 6.656.229.102,02 | 6.656.229.102,02 | 0,00               | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 2.379.045.443,16 C | 3.880.408,76     | 248.889.390,63   | 245.008.981,87 C   | 2.624.054.425,03 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 2.296.958.327,61 C | 3.594.607,23     | 246.408.773,46   | 242.814.166,23 C   | 2.539.772.493,84 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 469.141.720,24 C   | 1.204,78         | 51.425.813,81    | 51.424.609,03 C    | 520.566.329,27 C   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito       | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 469.141.720,24 C   | 1.204,78     | 51.425.813,81  | 51.424.609,03 C  | 520.566.329,27 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 465.513.722,16 C   | 1.204,78     | 51.389.861,84  | 51.388.657,06 C  | 516.902.379,22 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 339.884,45 C       | 0,00         | 35.951,97      | 35.951,97 C      | 375.836,42 C       |
| 3.01.01.01.01.03      | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA              | 3.288.113,63 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 3.288.113,63 C     |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 465.465.233,36 C   | 3.335.615,11 | 54.762.099,16  | 51.426.484,05 C  | 516.891.717,41 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 28.108.882,74 C    | 3.334.410,33 | 6.501.060,35   | 3.166.650,02 C   | 31.275.532,76 C    |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 28.108.882,74 C    | 3.334.410,33 | 6.501.060,35   | 3.166.650,02 C   | 31.275.532,76 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 28.108.882,74 C    | 3.334.410,33 | 6.501.060,35   | 3.166.650,02 C   | 31.275.532,76 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 28.108.882,74 C    | 3.334.410,33 | 6.501.060,35   | 3.166.650,02 C   | 31.275.532,76 C    |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 437.356.350,62 C   | 1.204,78     | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 437.356.350,62 C   | 1.204,78     | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 437.356.350,62 C   | 1.204,78     | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 41.515.373,17 C    | 257.787,34   | 4.870.765,71   | 4.612.978,37 C   | 46.128.351,54 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 41.515.373,17 C    | 257.787,34   | 4.870.765,71   | 4.612.978,37 C   | 46.128.351,54 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 41.515.373,17 C    | 257.787,34   | 4.870.765,71   | 4.612.978,37 C   | 46.128.351,54 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 39.710.047,45 C    | 257.787,34   | 4.648.955,87   | 4.391.168,53 C   | 44.101.215,98 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 1.805.325,72 C     | 0,00         | 221.809,84     | 221.809,84 C     | 2.027.135,56 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.320.836.000,84 C | 0,00         | 135.350.094,78 | 135.350.094,78 C | 1.456.186.095,62 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 1.217.740.903,07 C | 0,00         | 124.649.085,25 | 124.649.085,25 C | 1.342.389.988,32 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 103.095.097,77 C   | 0,00         | 10.701.009,53  | 10.701.009,53 C  | 113.796.107,30 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 0,00               | 285.801,53   | 285.801,53     | 0,00             | 0,00               |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 0,00               | 285.801,53   | 285.801,53     | 0,00             | 0,00               |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 7.407.834,04 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 7.407.834,04 C     |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 7.407.834,04 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 7.407.834,04 C     |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 1.701.112,24 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.701.112,24 C     |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 5.706.721,80 C     | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 5.706.721,80 C     |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 46.855.513,61 C    | 0,00         | 1.809.850,07   | 1.809.850,07 C   | 48.665.363,68 C    |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 46.855.513,61 C    | 0,00         | 1.809.850,07   | 1.809.850,07 C   | 48.665.363,68 C    |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 27.823.767,90 C    | 0,00         | 384.965,57     | 384.965,57 C     | 28.208.733,47 C    |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 27.823.767,90 C    | 0,00         | 384.965,57     | 384.965,57 C     | 28.208.733,47 C    |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 239.647,40 C       | 0,00         | 4.661,20       | 4.661,20 C       | 244.308,60 C       |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 4.938,26 C         | 0,00         | 16.514,80      | 16.514,80 C      | 21.453,06 C        |
| 3.01.99.01.03         | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 30.941,86 C        | 0,00         | 6.171,05       | 6.171,05 C       | 37.112,91 C        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.99.01.04    | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (  | 151.714,68 C        | 0,00             | 5.674,81         | 5.674,81 C         | 157.389,49 C        |
| 3.01.99.01.08    | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS  | 1.567.206,40 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.567.206,40 C      |
| 3.01.99.01.11    | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO       | 5.435.509,56 C      | 0,00             | 230.445,38       | 230.445,38 C       | 5.665.954,94 C      |
| 3.01.99.01.13    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 12.750.877,97 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 12.750.877,97 C     |
| 3.01.99.01.16    | REGISTRO ACERTOS CDP                 | 7.628.758,52 C      | 0,00             | 121.498,33       | 121.498,33 C       | 7.750.256,85 C      |
| 3.01.99.01.99    | OUTRAS RECEITAS                      | 14.173,25 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 14.173,25 C         |
| 3.02             | DEDUÇÕES                             | 14.918.121.672,79 D | 5.716.556.921,67 | 4.031.306.774,88 | 1.685.250.146,79 D | 16.603.371.819,58 D |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/   | 12.359.429.702,76 D | 1.362.841.029,18 | 4.589,71         | 1.362.836.439,47 D | 13.722.266.142,23 D |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 9.186.929.691,11 D  | 1.014.562.613,13 | 4.578,38         | 1.014.558.034,75 D | 10.201.487.725,86 D |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 9.186.929.691,11 D  | 1.014.562.613,13 | 4.578,38         | 1.014.558.034,75 D | 10.201.487.725,86 D |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                            | 333.762.918,82 D    | 36.532.425,07    | 0,00             | 36.532.425,07 D    | 370.295.343,89 D    |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                            | 333.762.918,82 D    | 36.532.425,07    | 0,00             | 36.532.425,07 D    | 370.295.343,89 D    |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                              | 1.902.565.488,24 D  | 211.202.911,88   | 11,33            | 211.202.900,55 D   | 2.113.768.388,79 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                              | 1.902.565.488,24 D  | 211.202.911,88   | 11,33            | 211.202.900,55 D   | 2.113.768.388,79 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                             | 24.884,37 D         | 2.764,93         | 0,00             | 2.764,93 D         | 27.649,30 D         |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXILIOS                      | 24.884,37 D         | 2.764,93         | 0,00             | 2.764,93 D         | 27.649,30 D         |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                            | 936.146.720,22 D    | 100.540.314,17   | 0,00             | 100.540.314,17 D   | 1.036.687.034,39 D  |
| 3.02.01.05.01    | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B  | 5.063.323,42 D      | 721.349,73       | 0,00             | 721.349,73 D       | 5.784.673,15 D      |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO            | 931.083.396,80 D    | 99.818.964,44    | 0,00             | 99.818.964,44 D    | 1.030.902.361,24 D  |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                           | 38.948.654,71 D     | 7.801.916,70     | 0,00             | 7.801.916,70 D     | 46.750.571,41 D     |
| 3.02.03.01       | RESGATE                              | 14.303.650,87 D     | 2.084.884,23     | 0,00             | 2.084.884,23 D     | 16.388.535,10 D     |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                        | 14.303.650,87 D     | 2.084.884,23     | 0,00             | 2.084.884,23 D     | 16.388.535,10 D     |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL       | 10.677.403,66 D     | 2.084.884,23     | 0,00             | 2.084.884,23 D     | 12.762.287,89 D     |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                  | 3.626.247,21 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.626.247,21 D      |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                        | 24.645.003,84 D     | 5.717.032,47     | 0,00             | 5.717.032,47 D     | 30.362.036,31 D     |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 20.237.295,27 D     | 5.717.032,47     | 0,00             | 5.717.032,47 D     | 25.954.327,74 D     |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 20.237.295,27 D     | 5.717.032,47     | 0,00             | 5.717.032,47 D     | 25.954.327,74 D     |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 4.407.708,57 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.407.708,57 D      |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -    | 4.407.708,57 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.407.708,57 D      |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS               | 9.474.725,49 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 9.474.725,49 D      |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 9.474.725,49 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 9.474.725,49 D      |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS       | 15.131.499,69 D     | 4.032.787.747,51 | 4.031.073.115,53 | 1.714.631,98 D     | 16.846.131,67 D     |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 15.131.499,69 D     | 4.032.787.747,51 | 4.031.073.115,53 | 1.714.631,98 D     | 16.846.131,67 D     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 15.131.499,69 D    | 4.032.787.747,51 | 4.031.073.115,53 | 1.714.631,98 D   | 16.846.131,67 D    |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.495.137.090,14 D | 313.126.228,28   | 229.069,64       | 312.897.158,64 D | 2.808.034.248,78 D |
| 3.02.99.03    | MULTAS E ENCARGOS                     | 17,40 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17,40 D            |
| 3.02.99.04    | DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA   | 73.517,99 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.517,99 D        |
| 3.02.99.05    | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 11.380,15 D        | 74.960,21        | 0,00             | 74.960,21 D      | 86.340,36 D        |
| 3.02.99.09    | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE  | 1.672,26 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.672,26 D         |
| 3.02.99.09.05 | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 1.672,26 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.672,26 D         |
| 3.02.99.10    | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 774.400.368,25 D   | 111.727.089,59   | 0,00             | 111.727.089,59 D | 886.127.457,84 D   |
| 3.02.99.10.01 | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 150.250.329,69 D   | 15.737.234,18    | 0,00             | 15.737.234,18 D  | 165.987.563,87 D   |
| 3.02.99.10.02 | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI   | 624.150.038,56 D   | 95.989.855,41    | 0,00             | 95.989.855,41 D  | 720.139.893,97 D   |
| 3.02.99.12    | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 421.197,67 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 421.197,67 D       |
| 3.02.99.15    | SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.   | 819.982.223,78 D   | 122.454.358,44   | 0,00             | 122.454.358,44 D | 942.436.582,22 D   |
| 3.02.99.15.01 | ATIVOS                                | 24.167.067,97 D    | 2.964.411,72     | 0,00             | 2.964.411,72 D   | 27.131.479,69 D    |
| 3.02.99.15.02 | PATROCINADOR                          | 795.815.155,81 D   | 119.489.946,72   | 0,00             | 119.489.946,72 D | 915.305.102,53 D   |
| 3.02.99.16    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 68.484.032,17 D    | 9.945.574,50     | 0,00             | 9.945.574,50 D   | 78.429.606,67 D    |
| 3.02.99.17    | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI    | 117.569,73 D       | 12.375,76        | 0,00             | 12.375,76 D      | 129.945,49 D       |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 23.224.508,84 D    | 2.655.141,60     | 0,00             | 2.655.141,60 D   | 25.879.650,44 D    |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                    | 279.237.276,47 D   | 23.693.400,57    | 229.069,64       | 23.464.330,93 D  | 302.701.607,40 D   |
| 3.02.99.23.01 | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS   | 6.470.802,35 D     | 304.359,41       | 0,00             | 304.359,41 D     | 6.775.161,76 D     |
| 3.02.99.23.02 | HONORÁRIOS DE ÊXITO                   | 685.000,00 D       | 408,18           | 0,00             | 408,18 D         | 685.408,18 D       |
| 3.02.99.23.07 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 272.081.474,12 D   | 23.388.632,98    | 229.069,64       | 23.159.563,34 D  | 295.241.037,46 D   |
| 3.02.99.24    | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 528.189.035,04 D   | 42.556.002,65    | 0,00             | 42.556.002,65 D  | 570.745.037,69 D   |
| 3.02.99.24.01 | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 499.492.436,74 D   | 41.843.469,63    | 0,00             | 41.843.469,63 D  | 541.335.906,37 D   |
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 28.696.598,30 D    | 712.533,02       | 0,00             | 712.533,02 D     | 29.409.131,32 D    |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS    | 137.169,17 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 137.169,17 D       |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                                | 857.121,22 D       | 7.324,96         | 0,00             | 7.324,96 D       | 864.446,18 D       |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 158.660.761,45 D   | 90.300.309,02    | 15.064.177,76    | 75.236.131,26 D  | 233.896.892,71 D   |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                         | 158.660.761,45 D   | 90.300.309,02    | 15.064.177,76    | 75.236.131,26 D  | 233.896.892,71 D   |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                         | 158.458.813,80 D   | 90.271.761,46    | 15.059.325,48    | 75.212.435,98 D  | 233.671.249,78 D   |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.       | 201.947,65 D       | 28.547,56        | 4.852,28         | 23.695,28 D      | 225.642,93 D       |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 34.150.520,63 D    | 11.188.784,46    | 7.428.032,42     | 3.760.752,04 D   | 37.911.272,67 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA              | 0,00               | 9.118,93         | 9.118,93         | 0,00             | 0,00               |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN      | 0,00               | 9.118,93         | 9.118,93         | 0,00             | 0,00               |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                             | 34.150.520,63 D     | 11.179.665,53    | 7.418.913,49     | 3.760.752,04 D     | 37.911.272,67 D     |
| 3.04.02.01            | TAXA DE CARREGAMENTO                                 | 34.150.520,63 D     | 11.179.665,53    | 7.418.913,49     | 3.760.752,04 D     | 37.911.272,67 D     |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 6.633.399.066,54 C  | 59.517.232,42    | 0,00             | 59.517.232,42 D    | 6.573.881.834,12 C  |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 10.838.328.198,29 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10.838.328.198,29 C |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 10.838.328.198,29 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 10.838.328.198,29 C |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 4.204.929.131,75 D  | 59.517.232,42    | 0,00             | 59.517.232,42 D    | 4.264.446.364,17 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 4.204.929.131,75 D  | 59.517.232,42    | 0,00             | 59.517.232,42 D    | 4.264.446.364,17 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO                    | 2.525.565.963,23 D  | 774.779.995,28   | 666.007,91       | 774.113.987,37 D   | 3.299.679.950,60 D  |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     | 2.525.565.963,23 D  | 774.779.995,28   | 666.007,91       | 774.113.987,37 D   | 3.299.679.950,60 D  |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 2.525.565.963,23 D  | 774.779.995,28   | 666.007,91       | 774.113.987,37 D   | 3.299.679.950,60 D  |
| 3.06.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                | 2.835.770.282,07 D  | 765.530.893,38   | 0,00             | 765.530.893,38 D   | 3.601.301.175,45 D  |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                | 310.204.318,84 C    | 9.249.101,90     | 666.007,91       | 8.583.093,99 D     | 301.621.224,85 C    |
| 3.07                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS      | 66.261,51 D         | 5.450,41         | 0,00             | 5.450,41 D         | 71.711,92 D         |
| 3.07.01               | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS               | 91.262,67 D         | 5.450,41         | 0,00             | 5.450,41 D         | 96.713,08 D         |
| 3.07.01.05            | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT                             | 91.262,67 D         | 5.450,41         | 0,00             | 5.450,41 D         | 96.713,08 D         |
| 3.07.01.05.01         | FUNDO DE RENDA CERTA                                 | 67.933,77 D         | 5.450,41         | 0,00             | 5.450,41 D         | 73.384,18 D         |
| 3.07.01.05.02         | FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT        | 23.328,90 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 23.328,90 D         |
| 3.07.02               | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS        | 25.001,16 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 25.001,16 C         |
| 3.07.02.02            | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS | 25.001,16 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 25.001,16 C         |
| 3.07.02.02.05         | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT                             | 25.001,16 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 25.001,16 C         |
| 3.07.02.02.05.01      | FUNDO DE RENDA CERTA                                 | 1.672,26 C          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.672,26 C          |
| 3.07.02.02.05.02      | FUNDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SUPERÁVIT        | 23.328,90 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 23.328,90 C         |
| 3.08                  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | 8.624.120.669,91 C  | 0,00             | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 C | 10.976.995.388,33 C |
| 3.08.01               | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | 8.624.120.669,91 C  | 0,00             | 2.352.874.718,42 | 2.352.874.718,42 C | 10.976.995.388,33 C |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00                | 8.785.951.541,63 | 8.785.951.541,63 | 0,00               | 0,00                |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 82.086.004.361,72 C | 55.833.008,05    | 8.057.582.526,99 | 8.001.749.518,94 C | 90.087.753.880,66 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 388.746.778,70 C    | 0,00             | 35.256.729,07    | 35.256.729,07 C    | 424.003.507,77 C    |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 388.746.778,70 C    | 0,00             | 35.256.729,07    | 35.256.729,07 C    | 424.003.507,77 C    |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL              | 388.738.722,70 C    | 0,00             | 35.256.729,07    | 35.256.729,07 C    | 423.995.451,77 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 115.467.726,63 C    | 0,00             | 11.085.616,70    | 11.085.616,70 C    | 126.553.343,33 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO                       | 115.467.726,63 C    | 0,00             | 11.085.616,70    | 11.085.616,70 C    | 126.553.343,33 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA     | 114.953.920,69 C    | 0,00             | 11.016.470,27    | 11.016.470,27 C    | 125.970.390,96 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                               | 513.805,94 C        | 0,00             | 69.146,43        | 69.146,43 C        | 582.952,37 C        |

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                 | 273.270.996,07 C    | 0,00          | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.442.108,44 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01   | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA         | 273.154.625,76 C    | 0,00          | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.325.738,13 C    |
| 5.01.01.01.01.02.01.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 273.154.625,76 C    | 0,00          | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.325.738,13 C    |
| 5.01.01.01.01.02.02   | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO       | 116.370,31 C        | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 116.370,31 C        |
| 5.01.01.01.01.02.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 116.370,31 C        | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 116.370,31 C        |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 8.056,00 C          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 8.056,00 C          |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 8.056,00 C          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 8.056,00 C          |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 6.619,63 C          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 6.619,63 C          |
| 5.01.01.01.02.02.03   | LUCRO                                | 697,67 C            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 697,67 C            |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 50,22 C             | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 50,22 C             |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 688,48 C            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 688,48 C            |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 922.232.730,25 C    | 4.792.425,58  | 75.038.941,90    | 70.246.516,32 C    | 992.479.246,57 C    |
| 5.01.02.03            | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR | 0,16 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,16 C              |
| 5.01.02.03.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 0,16 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,16 C              |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                           | 922.232.730,09 C    | 4.792.425,58  | 75.038.941,90    | 70.246.516,32 C    | 992.479.246,41 C    |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA   | 892.230.924,35 C    | 4.792.425,58  | 71.560.825,11    | 66.768.399,53 C    | 958.999.323,88 C    |
| 5.01.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 224.380.691,76 C    | 4.792.425,58  | 15.585.480,64    | 10.793.055,06 C    | 235.173.746,82 C    |
| 5.01.02.06.01.03      | LUCRO                                | 71.792,46 C         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 71.792,46 C         |
| 5.01.02.06.01.04      | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 13.116.053,85 C     | 0,00          | 1.618.563,82     | 1.618.563,82 C     | 14.734.617,67 C     |
| 5.01.02.06.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                    | 598.241.675,55 C    | 0,00          | 14.670.879,28    | 14.670.879,28 C    | 612.912.554,83 C    |
| 5.01.02.06.01.06      | PRÊMIO                               | 56.021.091,76 C     | 0,00          | 38.563.883,84    | 38.563.883,84 C    | 94.584.975,60 C     |
| 5.01.02.06.01.08      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS     | 0,00                | 0,00          | 1.083.379,48     | 1.083.379,48 C     | 1.083.379,48 C      |
| 5.01.02.06.01.99      | OUTRAS RECEITAS                      | 399.618,97 C        | 0,00          | 38.638,05        | 38.638,05 C        | 438.257,02 C        |
| 5.01.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 30.001.805,74 C     | 0,00          | 3.478.116,79     | 3.478.116,79 C     | 33.479.922,53 C     |
| 5.01.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 8.941.369,74 C      | 0,00          | 1.587.898,00     | 1.587.898,00 C     | 10.529.267,74 C     |
| 5.01.02.06.03.02      | ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES       | 0,08 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,08 C              |
| 5.01.02.06.03.03      | LUCRO                                | 62.862,62 C         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 62.862,62 C         |
| 5.01.02.06.03.04      | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 849,26 C            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 849,26 C            |
| 5.01.02.06.03.05      | AJUSTE DE MERCADO                    | 20.996.724,04 C     | 0,00          | 1.890.218,79     | 1.890.218,79 C     | 22.886.942,83 C     |
| 5.01.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 63.995.182.535,39 C | 37.502.826,78 | 5.918.273.408,11 | 5.880.770.581,33 C | 69.875.953.116,72 C |
| 5.01.03.01            | AÇÕES                                | 57.401.710.971,26 C | 37.502.826,78 | 5.056.225.729,83 | 5.018.722.903,05 C | 62.420.433.874,31 C |
| 5.01.03.01.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 53.535.831.352,55 C | 37.502.383,69 | 5.032.450.844,21 | 4.994.948.460,52 C | 58.530.779.813,07 C |
| 5.01.03.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 39.887.569,18 C     | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 39.887.569,18 C     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito   | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 21.894.415,34 C     | 0,00     | 519.286,38       | 519.286,38 C       | 22.413.701,72 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 3.792.503.797,08 C  | 443,09   | 23.255.599,24    | 23.255.156,15 C    | 3.815.758.953,23 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 11.593.837,11 C     | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 11.593.837,11 C     |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 772.461,00 C        | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 772.461,00 C        |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 772.461,00 C        | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 772.461,00 C        |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 370.457.925,50 C    | 0,00     | 18.376.140,77    | 18.376.140,77 C    | 388.834.066,27 C    |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 357.349.325,81 C    | 0,00     | 18.375.420,20    | 18.375.420,20 C    | 375.724.746,01 C    |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 374.623,38 C        | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 374.623,38 C        |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 12.733.976,31 C     | 0,00     | 720,57           | 720,57 C           | 12.734.696,88 C     |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 284.089.397,44 C    | 0,00     | 232.489,52       | 232.489,52 C       | 284.321.886,96 C    |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 282.127.661,24 C    | 0,00     | 221.933,00       | 221.933,00 C       | 282.349.594,24 C    |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 17.457,00 C         | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 17.457,00 C         |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 1.761.517,23 C      | 0,00     | 10.556,52        | 10.556,52 C        | 1.772.073,75 C      |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 182.761,97 C        | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 182.761,97 C        |
| 5.01.03.08       | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR      | 5.938.151.780,19 C  | 0,00     | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.781.590.828,18 C  |
| 5.01.03.08.01    | AÇÕES                               | 5.938.151.780,19 C  | 0,00     | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.781.590.828,18 C  |
| 5.01.03.08.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 5.434.304.722,66 C  | 0,00     | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.277.743.770,65 C  |
| 5.01.03.08.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 503.847.057,53 C    | 0,00     | 0,00             | 0,00               | 503.847.057,53 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 14.279.232.579,41 C | 4.105,80 | 1.758.871.054,72 | 1.758.866.948,92 C | 16.038.099.528,33 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 12.892.515.550,02 C | 0,00     | 1.579.707.842,49 | 1.579.707.842,49 C | 14.472.223.392,51 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 8.401.121.732,27 C  | 0,00     | 1.139.095.757,00 | 1.139.095.757,00 C | 9.540.217.489,27 C  |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.401.121.732,27 C  | 0,00     | 1.139.095.757,00 | 1.139.095.757,00 C | 9.540.217.489,27 C  |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 4.491.393.817,75 C  | 0,00     | 440.612.085,49   | 440.612.085,49 C   | 4.932.005.903,24 C  |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 4.491.393.817,75 C  | 0,00     | 440.612.085,49   | 440.612.085,49 C   | 4.932.005.903,24 C  |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 8.363.807,94 C      | 4.105,80 | 986.974,46       | 982.868,66 C       | 9.346.676,60 C      |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 224.853,74 C        | 3.604,86 | 9.387,61         | 5.782,75 C         | 230.636,49 C        |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 55.917,45 C         | 0,00     | 2.177,89         | 2.177,89 C         | 58.095,34 C         |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 168.936,29 C        | 3.604,86 | 7.209,72         | 3.604,86 C         | 172.541,15 C        |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 9.908,00 C          | 500,94   | 1.279,97         | 779,03 C           | 10.687,03 C         |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 5.078,34 C          | 0,00     | 278,09           | 278,09 C           | 5.356,43 C          |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                         | 4.829,66 C          | 500,94   | 1.001,88         | 500,94 C           | 5.330,60 C          |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                              | 8.129.046,20 C      | 0,00     | 976.306,88       | 976.306,88 C       | 9.105.353,08 C      |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.129.046,20 C      | 0,00     | 976.306,88       | 976.306,88 C       | 9.105.353,08 C      |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ     | 111.298.190,94 C   | 0,00          | 11.512.850,80  | 11.512.850,80 C  | 122.811.041,74 C   |
| 5.01.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                     | 66.634,16 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 66.634,16 C        |
| 5.01.04.06.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 66.634,16 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 66.634,16 C        |
| 5.01.04.06.05         | FIP - MULTISTRATÉGIA                    | 111.231.556,78 C   | 0,00          | 11.512.850,80  | 11.512.850,80 C  | 122.744.407,58 C   |
| 5.01.04.06.05.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 109.342.955,78 C   | 0,00          | 11.512.850,80  | 11.512.850,80 C  | 120.855.806,58 C   |
| 5.01.04.06.05.05      | RENDIMENTOS                             | 1.888.601,00 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.888.601,00 C     |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                      | 55.386.225,53 C    | 0,00          | 5.935.380,75   | 5.935.380,75 C   | 61.321.606,28 C    |
| 5.01.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL       | 55.386.225,53 C    | 0,00          | 5.935.380,75   | 5.935.380,75 C   | 61.321.606,28 C    |
| 5.01.04.07.14.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 55.385.826,30 C    | 0,00          | 5.935.380,75   | 5.935.380,75 C   | 61.321.207,05 C    |
| 5.01.04.07.14.03      | LUCRO                                   | 399,23 C           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 399,23 C           |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 192.711.299,01 C   | 0,00          | 26.686.471,48  | 26.686.471,48 C  | 219.397.770,49 C   |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 170.553.159,27 C   | 0,00          | 24.089.829,63  | 24.089.829,63 C  | 194.642.988,90 C   |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 22.158.139,74 C    | 0,00          | 2.596.641,85   | 2.596.641,85 C   | 24.754.781,59 C    |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 1.018.957.505,97 C | 0,00          | 134.041.534,74 | 134.041.534,74 C | 1.152.999.040,71 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.018.957.505,97 C | 0,00          | 134.041.534,74 | 134.041.534,74 C | 1.152.999.040,71 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.018.957.505,97 C | 0,00          | 134.041.534,74 | 134.041.534,74 C | 1.152.999.040,71 C |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E     | 1.018.957.505,97 C | 0,00          | 134.041.534,74 | 134.041.534,74 C | 1.152.999.040,71 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.018.949.326,80 C | 0,00          | 134.041.534,74 | 134.041.534,74 C | 1.152.990.861,54 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 8.179,17 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 8.179,17 C         |
| 5.01.05               | DERIVATIVOS                             | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                          | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR      | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 136.876.181,38 | 136.876.181,38 C | 722.422.243,66 C   |
| 5.01.05.04.01.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 0,00               | 0,00          | 826.187,77     | 826.187,77 C     | 826.187,77 C       |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 192.986.743,93 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 192.986.743,93 C   |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 192.986.743,93 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 192.986.743,93 C   |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 192.129.979,21 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 192.129.979,21 C   |
| 5.01.06.07.03         | BDR (NÍVEL I) - LUCRO                   | 856.764,72 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 856.764,72 C       |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.084.289.399,52 C | 12.804.875,60 | 82.484.251,24  | 69.679.375,64 C  | 1.153.968.775,16 C |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.084.289.399,51 C | 12.804.875,60 | 82.484.251,24  | 69.679.375,64 C  | 1.153.968.775,15 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 3.055.809,15 C     | 0,00          | 339.534,35     | 339.534,35 C     | 3.395.343,50 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.055.809,15 C     | 0,00          | 339.534,35     | 339.534,35 C     | 3.395.343,50 C     |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 102.967.315,50 C   | 0,00          | 11.386.895,74  | 11.386.895,74 C  | 114.354.211,24 C   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.07.04.02.01    | ALUGUÉIS                            | 100.817.293,67 C | 0,00          | 11.386.895,74 | 11.386.895,74 C | 112.204.189,41 C |
| 5.01.07.04.02.04    | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 2.105.972,51 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.105.972,51 C   |
| 5.01.07.04.02.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO    | 366,14 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 366,14 C         |
| 5.01.07.04.02.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 43.683,18 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 43.683,18 C      |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                 | 436.328.858,75 C | 1.468.810,67  | 31.448.416,68 | 29.979.606,01 C | 466.308.464,76 C |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUÉIS                            | 220.400.189,61 C | 51.577,78     | 25.255.992,35 | 25.204.414,57 C | 245.604.604,18 C |
| 5.01.07.04.03.04    | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 168.939.138,38 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 168.939.138,38 C |
| 5.01.07.04.03.05    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR   | 7.925.809,76 C   | 1.322.055,99  | 146.029,58    | 1.176.026,41 D  | 6.749.783,35 C   |
| 5.01.07.04.03.06    | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO    | 34.318.773,37 C  | 90.645,51     | 5.827.098,14  | 5.736.452,63 C  | 40.055.226,00 C  |
| 5.01.07.04.03.07    | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO         | 2.083.648,65 C   | 0,00          | 28.642,55     | 28.642,55 C     | 2.112.291,20 C   |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 2.661.298,98 C   | 4.531,39      | 190.654,06    | 186.122,67 C    | 2.847.421,65 C   |
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 541.937.416,11 C | 11.336.064,93 | 39.309.404,47 | 27.973.339,54 C | 569.910.755,65 C |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                     | 541.937.416,11 C | 11.336.064,93 | 39.309.404,47 | 27.973.339,54 C | 569.910.755,65 C |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                            | 287.929.221,54 C | 11.336.064,93 | 39.309.404,47 | 27.973.339,54 C | 315.902.561,08 C |
| 5.01.07.04.04.01.03 | LUCRO                               | 50.232.918,62 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 50.232.918,62 C  |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO    | 203.775.275,95 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 203.775.275,95 C |
| 5.01.07.98          | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.07.98.99       | OUTRAS RECEITAS                     | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 600.407.408,35 C | 728.774,29    | 49.106.061,69 | 48.377.287,40 C | 648.784.695,75 C |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 513.978.493,73 C | 21.190,02     | 33.023.954,61 | 33.002.764,59 C | 546.981.258,32 C |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 410.581.202,88 C | 10.628,92     | 23.279.969,93 | 23.269.341,01 C | 433.850.543,89 C |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR   | 15.399.026,52 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 15.399.026,52 C  |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 78.668.976,95 C  | 697,54        | 8.839.401,10  | 8.838.703,56 C  | 87.507.680,51 C  |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 8.520,45 C       | 0,00          | 682,44        | 682,44 C        | 9.202,89 C       |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM  | 8.223.809,95 C   | 0,00          | 799.625,19    | 799.625,19 C    | 9.023.435,14 C   |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                 | 106.726,04 C     | 83,16         | 64.986,41     | 64.903,25 C     | 171.629,29 C     |
| 5.01.08.01.08       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS    | 990.230,94 C     | 0,00          | 26.077,82     | 26.077,82 C     | 1.016.308,76 C   |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00             | 9.780,40      | 13.211,72     | 3.431,32 C      | 3.431,32 C       |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 86.428.914,62 C  | 707.584,27    | 16.082.107,08 | 15.374.522,81 C | 101.803.437,43 C |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 36.160.762,85 C  | 691.548,49    | 2.033.294,38  | 1.341.745,89 C  | 37.502.508,74 C  |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 3.212.878,66 C   | 6.674,85      | 361.556,62    | 354.881,77 C    | 3.567.760,43 C   |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 914.722,94 C     | 222,77        | 99.003,88     | 98.781,11 C     | 1.013.504,05 C   |
| 5.01.08.02.04       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 375.066,49 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 375.066,49 C     |

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                        | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.08.02.06         | JUROS DE MORA/MULTA                         | 3.542.227,90 C      | 0,00             | 773.050,78     | 773.050,78 C       | 4.315.278,68 C      |
| 5.01.08.02.07         | FUNDO DE HEDGE                              | 74.938,13 C         | 0,00             | 966,47         | 966,47 C           | 75.904,60 C         |
| 5.01.08.02.10         | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 775.584,90 C        | 0,00             | 87.436,94      | 87.436,94 C        | 863.021,84 C        |
| 5.01.08.02.13         | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCIAMENTO     | 39.085.811,67 C     | 0,00             | 12.618.763,04  | 12.618.763,04 C    | 51.704.574,71 C     |
| 5.01.08.02.99         | OUTRAS RECEITAS                             | 2.286.921,08 C      | 9.138,16         | 108.034,97     | 98.896,81 C        | 2.385.817,89 C      |
| 5.01.09               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ FISCAL  | 4.888.672,01 C      | 0,00             | 26.398,26      | 26.398,26 C        | 4.915.070,27 C      |
| 5.01.09.01            | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JUROS       | 4.888.672,01 C      | 0,00             | 26.398,26      | 26.398,26 C        | 4.915.070,27 C      |
| 5.01.10               | PRECATÓRIOS                                 | 32.491.451,88 C     | 0,00             | 823.312,85     | 823.312,85 C       | 33.314.764,73 C     |
| 5.01.10.01            | PRECATÓRIOS FEDERAIS                        | 32.491.451,88 C     | 0,00             | 823.312,85     | 823.312,85 C       | 33.314.764,73 C     |
| 5.01.10.01.01         | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO FISCAL    | 32.349.678,74 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 32.349.678,74 C     |
| 5.01.10.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 141.773,14 C        | 0,00             | 823.312,85     | 823.312,85 C       | 965.085,99 C        |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                | 75.212.267.549,70 D | 8.701.448.035,79 | 658.216.655,01 | 8.043.231.380,78 D | 83.255.498.930,48 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                            | 433.978.184,81 D    | 57.076.445,50    | 0,00           | 57.076.445,50 D    | 491.054.630,31 D    |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                   | 433.978.184,81 D    | 57.076.445,50    | 0,00           | 57.076.445,50 D    | 491.054.630,31 D    |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL     | 433.976.240,52 D    | 57.076.445,50    | 0,00           | 57.076.445,50 D    | 491.052.686,02 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                        | 433.976.240,52 D    | 57.076.445,50    | 0,00           | 57.076.445,50 D    | 491.052.686,02 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO              | 433.976.240,52 D    | 57.076.445,50    | 0,00           | 57.076.445,50 D    | 491.052.686,02 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                        | 32.390.995,37 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 32.390.995,37 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                         | 1.409.524,40 D      | 124.451,21       | 0,00           | 124.451,21 D       | 1.533.975,61 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO                  | 400.175.720,75 D    | 56.951.994,29    | 0,00           | 56.951.994,29 D    | 457.127.715,04 D    |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO GOVERNO | 1.944,29 D          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.944,29 D          |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO                     | 1.944,29 D          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.944,29 D          |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                        | 1.208,27 D          | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.208,27 D          |
| 5.02.01.01.02.02.03   | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO             | 0,28 D              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,28 D              |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO                  | 735,74 D            | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 735,74 D            |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 857.668.089,46 D    | 74.908.562,51    | 1.222.055,54   | 73.686.506,97 D    | 931.354.596,43 D    |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                                  | 857.668.089,46 D    | 74.908.562,51    | 1.222.055,54   | 73.686.506,97 D    | 931.354.596,43 D    |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA          | 834.774.855,91 D    | 71.207.858,03    | 1.222.055,54   | 69.985.802,49 D    | 904.760.658,40 D    |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                        | 776.402.284,57 D    | 71.062.962,59    | 0,00           | 71.062.962,59 D    | 847.465.247,16 D    |
| 5.02.02.06.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                         | 43.274.544,40 D     | 0,00             | 1.077.160,10   | 1.077.160,10 C     | 42.197.384,30 D     |
| 5.02.02.06.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO             | 13.706.379,46 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 13.706.379,46 D     |
| 5.02.02.06.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE             | 860,72 D            | 144.895,44       | 144.895,44     | 0,00               | 860,72 D            |
| 5.02.02.06.01.07      | PROVISÕES                                   | 1.390.786,76 D      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.390.786,76 D      |

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 22.893.233,55 D     | 3.700.704,48     | 0,00          | 3.700.704,48 D     | 26.593.938,03 D     |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.660.121,48 D      | 928.517,59       | 0,00          | 928.517,59 D       | 3.588.639,07 D      |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 13.497.859,78 D     | 2.772.186,89     | 0,00          | 2.772.186,89 D     | 16.270.046,67 D     |
| 5.02.02.06.03.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 6.735.252,29 D      | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 6.735.252,29 D      |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                       | 66.968.738.399,73 D | 7.127.678.686,64 | 93.107.242,20 | 7.034.571.444,44 D | 74.003.309.844,17 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                | 60.860.372.974,13 D | 6.041.185.231,49 | 93.107.242,20 | 5.948.077.989,29 D | 66.808.450.963,42 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 60.838.408.895,14 D | 6.040.278.736,92 | 93.107.242,20 | 5.947.171.494,72 D | 66.785.580.389,86 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 21.964.078,99 D     | 906.494,57       | 0,00          | 906.494,57 D       | 22.870.573,56 D     |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 609.560,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 609.560,00 D        |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 609.560,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 609.560,00 D        |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 421.571.832,77 D    | 23.610.495,60    | 0,00          | 23.610.495,60 D    | 445.182.328,37 D    |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 420.410.306,68 D    | 23.610.495,60    | 0,00          | 23.610.495,60 D    | 444.020.802,28 D    |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 1.161.526,09 D      | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 1.161.526,09 D      |
| 5.02.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                  | 116.884.993,23 D    | 31.825,00        | 0,00          | 31.825,00 D        | 116.916.818,23 D    |
| 5.02.03.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 116.884.993,23 D    | 31.825,00        | 0,00          | 31.825,00 D        | 116.916.818,23 D    |
| 5.02.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR       | 5.567.168.589,01 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.629.897.513,50 D  |
| 5.02.03.08.01    | AÇÕES                                | 5.567.168.589,01 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.629.897.513,50 D  |
| 5.02.03.08.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO      | 5.567.168.589,01 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.629.897.513,50 D  |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                     | 2.130.450,59 D      | 122.210,06       | 0,00          | 122.210,06 D       | 2.252.660,65 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 865.625,15 D        | 70.833,33        | 0,00          | 70.833,33 D        | 936.458,48 D        |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 242.316,24 D        | 29.664,29        | 0,00          | 29.664,29 D        | 271.980,53 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 1.022.509,20 D      | 21.712,44        | 0,00          | 21.712,44 D        | 1.044.221,64 D      |
| 5.02.03.99.06.02 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 1.008.110,26 D      | 15.693,75        | 0,00          | 15.693,75 D        | 1.023.804,01 D      |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                         | 14.398,94 D         | 6.018,69         | 0,00          | 6.018,69 D         | 20.417,63 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 5.776.241.978,96 D  | 767.952.593,77   | 0,00          | 767.952.593,77 D   | 6.544.194.572,73 D  |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 4.702.013.506,43 D  | 649.627.343,24   | 0,00          | 649.627.343,24 D   | 5.351.640.849,67 D  |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 66.723.629,46 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 66.723.629,46 D     |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 66.723.629,46 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 66.723.629,46 D     |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 4.635.289.876,97 D  | 649.627.343,24   | 0,00          | 649.627.343,24 D   | 5.284.917.220,21 D  |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 4.635.287.332,62 D  | 649.627.343,24   | 0,00          | 649.627.343,24 D   | 5.284.914.675,86 D  |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 2.544,35 D          | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 2.544,35 D          |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF  | 6.208.558,99 D      | 736.186,89       | 0,00          | 736.186,89 D       | 6.944.745,88 D      |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C  | 196.626,36 D        | 3.499,58         | 0,00          | 3.499,58 D         | 200.125,94 D        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.03.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 196.626,36 D     | 3.499,58      | 0,00          | 3.499,58 D      | 200.125,94 D     |
| 5.02.04.03.02         | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 6.472,47 D       | 487,51        | 0,00          | 487,51 D        | 6.959,98 D       |
| 5.02.04.03.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.472,47 D       | 487,51        | 0,00          | 487,51 D        | 6.959,98 D       |
| 5.02.04.03.98         | OUTROS                                | 6.005.460,16 D   | 732.199,80    | 0,00          | 732.199,80 D    | 6.737.659,96 D   |
| 5.02.04.03.98.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.005.460,16 D   | 732.199,80    | 0,00          | 732.199,80 D    | 6.737.659,96 D   |
| 5.02.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 135.209.267,50 D | 15.936.415,44 | 0,00          | 15.936.415,44 D | 151.145.682,94 D |
| 5.02.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                   | 128.913,88 D     | 2.447,14      | 0,00          | 2.447,14 D      | 131.361,02 D     |
| 5.02.04.06.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 128.913,88 D     | 2.447,14      | 0,00          | 2.447,14 D      | 131.361,02 D     |
| 5.02.04.06.05         | FIP - MULTIESTRATÉGIA                 | 135.080.353,62 D | 15.933.968,30 | 0,00          | 15.933.968,30 D | 151.014.321,92 D |
| 5.02.04.06.05.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 135.080.353,62 D | 15.933.968,30 | 0,00          | 15.933.968,30 D | 151.014.321,92 D |
| 5.02.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 39.436.649,23 D  | 5.210.811,79  | 0,00          | 5.210.811,79 D  | 44.647.461,02 D  |
| 5.02.04.07.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 680,65 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 680,65 D         |
| 5.02.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 39.435.968,58 D  | 5.210.811,79  | 0,00          | 5.210.811,79 D  | 44.646.780,37 D  |
| 5.02.04.07.14.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 39.411.608,36 D  | 5.210.811,79  | 0,00          | 5.210.811,79 D  | 44.622.420,15 D  |
| 5.02.04.07.14.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 24.360,22 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 24.360,22 D      |
| 5.02.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 205.354.973,21 D | 35.633.232,24 | 0,00          | 35.633.232,24 D | 240.988.205,45 D |
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 205.354.973,21 D | 35.633.232,24 | 0,00          | 35.633.232,24 D | 240.988.205,45 D |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 687.924.200,41 D | 60.802.978,02 | 0,00          | 60.802.978,02 D | 748.727.178,43 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 687.924.200,41 D | 60.802.978,02 | 0,00          | 60.802.978,02 D | 748.727.178,43 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 687.924.200,41 D | 60.802.978,02 | 0,00          | 60.802.978,02 D | 748.727.178,43 D |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 687.924.200,41 D | 60.802.978,02 | 0,00          | 60.802.978,02 D | 748.727.178,43 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 687.924.200,41 D | 60.802.978,02 | 0,00          | 60.802.978,02 D | 748.727.178,43 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 94.823,19 D      | 5.626,15      | 0,00          | 5.626,15 D      | 100.449,34 D     |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 94.823,19 D      | 5.626,15      | 0,00          | 5.626,15 D      | 100.449,34 D     |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 94.823,19 D      | 5.626,15      | 0,00          | 5.626,15 D      | 100.449,34 D     |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 94.681,37 D      | 5.626,15      | 0,00          | 5.626,15 D      | 100.307,52 D     |
| 5.02.04.99.01.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 141,82 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 141,82 D         |
| 5.02.04.99.01.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 141,82 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 141,82 D         |
| 5.02.05               | DERIVATIVOS                           | 399.565.241,35 D | 77.976.153,87 | 40.928.862,10 | 37.047.291,77 D | 436.612.533,12 D |
| 5.02.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                        | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17 | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR    | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17 | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.04.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17 | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 959.259,06 D     | 41.012.177,70 | 40.928.862,10 | 83.315,60 D     | 1.042.574,66 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.05.99.03         | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI    | 959.259,06 D     | 41.012.177,70  | 40.928.862,10 | 83.315,60 D     | 1.042.574,66 D   |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR              | 230.577.514,43 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 230.577.514,43 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (  | 230.577.514,43 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 230.577.514,43 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA   | 229.994.326,28 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 229.994.326,28 D |
| 5.02.06.07.05         | BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N | 583.188,15 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 583.188,15 D     |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS             | 333.189.270,93 D | 115.117.979,35 | 68.174.286,42 | 46.943.692,93 D | 380.132.963,86 D |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                       | 313.513.446,13 D | 46.487.878,99  | 0,00          | 46.487.878,99 D | 360.001.325,12 D |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                            | 755.346,66 D     | 79.738,27      | 0,00          | 79.738,27 D     | 835.084,93 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIAÇÕES                           | 717.644,68 D     | 79.738,27      | 0,00          | 79.738,27 D     | 797.382,95 D     |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                      | 37.701,98 D      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 37.701,98 D      |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)             | 32.946.185,11 D  | 1.434.183,03   | 0,00          | 1.434.183,03 D  | 34.380.368,14 D  |
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIAÇÕES                           | 12.124.140,21 D  | 1.432.011,15   | 0,00          | 1.432.011,15 D  | 13.556.151,36 D  |
| 5.02.07.04.02.04      | REAVALIAÇÕES                           | 8.885.962,32 D   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 8.885.962,32 D   |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                      | 11.936.082,58 D  | 2.171,88       | 0,00          | 2.171,88 D      | 11.938.254,46 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                    | 185.756.521,64 D | 30.885.538,65  | 0,00          | 30.885.538,65 D | 216.642.060,29 D |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIAÇÕES                           | 58.253.372,24 D  | 7.006.253,13   | 0,00          | 7.006.253,13 D  | 65.259.625,37 D  |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAÇÕES                           | 65.156.413,04 D  | 14.825.391,33  | 0,00          | 14.825.391,33 D | 79.981.804,37 D  |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISÕES                              | 34.107.801,50 D  | 6.006.559,98   | 0,00          | 6.006.559,98 D  | 40.114.361,48 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                      | 28.238.934,86 D  | 3.047.334,21   | 0,00          | 3.047.334,21 D  | 31.286.269,07 D  |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                | 94.055.392,72 D  | 14.088.419,04  | 0,00          | 14.088.419,04 D | 108.143.811,76 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                        | 94.055.392,72 D  | 14.088.419,04  | 0,00          | 14.088.419,04 D | 108.143.811,76 D |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIAÇÕES                           | 80.930.531,81 D  | 10.096.366,61  | 0,00          | 10.096.366,61 D | 91.026.898,42 D  |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                      | 13.124.860,91 D  | 3.992.052,43   | 0,00          | 3.992.052,43 D  | 17.116.913,34 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS       | 19.278.532,09 D  | 68.607.345,24  | 68.174.286,42 | 433.058,82 D    | 19.711.590,91 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS                  | 19.278.532,09 D  | 433.058,82     | 0,00          | 433.058,82 D    | 19.711.590,91 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                       | 19.278.532,09 D  | 433.058,82     | 0,00          | 433.058,82 D    | 19.711.590,91 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                    | 647.531,40 D     | 34.163,90      | 0,00          | 34.163,90 D     | 681.695,30 D     |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                | 18.631.000,69 D  | 398.894,92     | 0,00          | 398.894,92 D    | 19.029.895,61 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                        | 18.631.000,69 D  | 398.894,92     | 0,00          | 398.894,92 D    | 19.029.895,61 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                      | 0,00             | 68.174.286,42  | 68.174.286,42 | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                       | 397.292,71 D     | 22.755,12      | 0,00          | 22.755,12 D     | 420.047,83 D     |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                       | 397.292,71 D     | 22.755,12      | 0,00          | 22.755,12 D     | 420.047,83 D     |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                    | 60.790,87 D      | 3.655,98       | 0,00          | 3.655,98 D      | 64.446,85 D      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 16.620,00 D      | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00 D      | 19.620,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 44.170,87 D      | 655,98         | 0,00           | 655,98 D        | 44.826,85 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 18.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 18.000,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 26.170,87 D      | 655,98         | 0,00           | 655,98 D        | 26.826,85 D      |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES            | 336.501,84 D     | 19.099,14      | 0,00           | 19.099,14 D     | 355.600,98 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                    | 336.501,84 D     | 19.099,14      | 0,00           | 19.099,14 D     | 355.600,98 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ | 336.431,36 D     | 19.099,14      | 0,00           | 19.099,14 D     | 355.530,50 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.3 | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 70,48 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 70,48 D          |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES        | 211.923.727,75 D | 480.736.584,06 | 454.399.041,67 | 26.337.542,39 D | 238.261.270,14 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 96.830.434,90 D  | 35.904.622,39  | 26.907.156,50  | 8.997.465,89 D  | 105.827.900,79 D |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                  | 2.596.970,28 D   | 526.862,77     | 0,00           | 526.862,77 D    | 3.123.833,05 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA   | 209,57 D         | 23,95          | 0,00           | 23,95 D         | 233,52 D         |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                          | 26.901.706,53 D  | 27.188.036,43  | 26.907.156,50  | 280.879,93 D    | 27.182.586,46 D  |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO       | 67.206.599,27 D  | 8.186.972,77   | 0,00           | 8.186.972,77 D  | 75.393.572,04 D  |
| 5.02.08.01.09         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ       | 107.398,25 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 107.398,25 D     |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 17.551,00 D      | 2.726,47       | 0,00           | 2.726,47 D      | 20.277,47 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 105.805.809,32 D | 443.701.346,52 | 427.447.528,60 | 16.253.817,92 D | 122.059.627,24 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                          | 5.255.137,67 D   | 83.079,09      | 0,00           | 83.079,09 D     | 5.338.216,76 D   |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                          | 43.594.770,60 D  | 430.819.905,04 | 427.237.604,99 | 3.582.300,05 D  | 47.177.070,65 D  |
| 5.02.08.02.07         | PREJUÍZOS                          | 0,00             | 162.107,73     | 162.107,73     | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                 | 63.873,94 D      | 3.169,76       | 0,00           | 3.169,76 D      | 67.043,70 D      |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ  | 1.475.378,39 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.475.378,39 D   |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB   | 320.366,69 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 320.366,69 D     |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ       | 4.855.745,11 D   | 2.014.842,85   | 0,00           | 2.014.842,85 D  | 6.870.587,96 D   |
| 5.02.08.02.14         | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE          | 1.450.879,54 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.450.879,54 D   |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                  | 1.008.288,01 D   | 137.223,73     | 0,00           | 137.223,73 D    | 1.145.511,74 D   |
| 5.02.08.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                  | 47.781.369,37 D  | 10.481.018,32  | 47.815,88      | 10.433.202,44 D | 58.214.571,81 D  |
| 5.02.08.99            | DESPESAS DIRETAS                   | 9.287.483,53 D   | 1.130.615,15   | 44.356,57      | 1.086.258,58 D  | 10.373.742,11 D  |
| 5.02.08.99.01         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES         | 371.949,98 D     | 62.894,21      | 22.356,57      | 40.537,64 D     | 412.487,62 D     |
| 5.02.08.99.01.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ | 371.949,98 D     | 62.894,21      | 22.356,57      | 40.537,64 D     | 412.487,62 D     |
| 5.02.08.99.01.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS  | 19.934,46 D      | 2.549,54       | 0,00           | 2.549,54 D      | 22.484,00 D      |
| 5.02.08.99.01.06.02   | CUSTAS PROCESSUAIS                 | 352.015,52 D     | 60.344,67      | 22.356,57      | 37.988,10 D     | 390.003,62 D     |
| 5.02.08.99.02         | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO          | 8.915.533,55 D   | 1.067.720,94   | 22.000,00      | 1.045.720,94 D  | 9.961.254,49 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 5.02.08.99.02.04    | MULTAS                                | 0,00                 | 2.704,84      | 0,00          | 2.704,84 D      | 2.704,84 D           |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 8.915.533,55 D       | 1.065.016,10  | 22.000,00     | 1.043.016,10 D  | 9.958.549,65 D       |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 557.052,77 D         | 93.234,80     | 0,00          | 93.234,80 D     | 650.287,57 D         |
| 5.02.08.99.02.06.02 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 7.700.950,54 D       | 529.012,66    | 22.000,00     | 507.012,66 D    | 8.207.963,20 D       |
| 5.02.08.99.02.06.04 | SERVIÇOS DE COBRANÇA                  | 657.530,24 D         | 442.768,64    | 0,00          | 442.768,64 D    | 1.100.298,88 D       |
| 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 0,00                 | 1.030,09      | 24,80         | 1.005,29 D      | 1.005,29 D           |
| 5.02.09.03          | RELACIONADOS COM TRIBUTOS             | 0,00                 | 1.030,09      | 24,80         | 1.005,29 D      | 1.005,29 D           |
| 5.02.09.03.06       | MULTA E ENCARGOS                      | 0,00                 | 1.030,09      | 24,80         | 1.005,29 D      | 1.005,29 D           |
| 5.02.10             | PRECATÓRIOS                           | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28    | 385.142,28 C    | 0,00                 |
| 5.02.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28    | 385.142,28 C    | 0,00                 |
| 5.02.10.01.01       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28    | 385.142,28 C    | 0,00                 |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 8.412.613,79 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65      | 1.040.503,28 D  | 9.453.117,07 D       |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                         | 8.412.613,79 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65      | 1.040.503,28 D  | 9.453.117,07 D       |
| 5.03.01.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 8.815.451,07 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65      | 1.040.503,28 D  | 9.855.954,35 D       |
| 5.03.01.02          | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 402.837,28 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 402.837,28 C         |
| 5.03.01.02.01       | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 402.837,28 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 402.837,28 C         |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 158.947.570,58 D     | 13.656.842,68 | 0,00          | 13.656.842,68 D | 172.604.413,26 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 149.948.175,73 D     | 12.769.780,55 | 0,00          | 12.769.780,55 D | 162.717.956,28 D     |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 8.999.394,85 D       | 887.062,13    | 0,00          | 887.062,13 D    | 9.886.456,98 D       |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 72.977.561,11 D      | 13.971.413,18 | 10.633.388,56 | 3.338.024,62 D  | 76.315.585,73 D      |
| 5.07.01             | FUNDOS                                | 72.977.561,11 D      | 13.971.413,18 | 10.633.388,56 | 3.338.024,62 D  | 76.315.585,73 D      |
| 5.07.01.01          | EMPRÉSTIMOS                           | 58.613.070,49 D      | 11.549.430,50 | 8.189.053,63  | 3.360.376,87 D  | 61.973.447,36 D      |
| 5.07.01.01.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 25.291.436,66 D      | 1.495.171,61  | 0,00          | 1.495.171,61 D  | 26.786.608,27 D      |
| 5.07.01.01.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 33.321.633,83 D      | 10.054.258,89 | 8.189.053,63  | 1.865.205,26 D  | 35.186.839,09 D      |
| 5.07.01.02          | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 14.364.490,62 D      | 2.421.982,68  | 2.444.334,93  | 22.352,25 C     | 14.342.138,37 D      |
| 5.07.01.02.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 5.482.265,82 D       | 362.612,91    | 59.212,00     | 303.400,91 D    | 5.785.666,73 D       |
| 5.07.01.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 5.518.487,93 D       | 611.007,03    | 70.490,58     | 540.516,45 D    | 6.059.004,38 D       |
| 5.07.01.02.03       | FUNDO DE HEDGE                        | 3.855.688,61 D       | 1.448.362,74  | 2.314.632,35  | 866.269,61 C    | 2.989.419,00 D       |
| 5.07.01.02.04       | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996   | 491.951,74 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 491.951,74 C         |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 6.633.399.066,54 D   | 0,00          | 59.517.232,42 | 59.517.232,42 C | 6.573.881.834,12 D   |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 10.838.328.198,29 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 10.838.328.198,29 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS   | 4.204.929.131,75 C   | 0,00          | 59.517.232,42 | 59.517.232,42 C | 4.264.446.364,17 C   |
| 9                   | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 240.339.832.493,63 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 240.339.832.493,63 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N  | 240.339.832.493,63 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 240.339.832.493,63 D |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR  | 240.339.832.493,63 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 240.339.832.493,63 D |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N  | 240.339.832.493,63 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 240.339.832.493,63 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO   | 14.498.603.991,07 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.498.603.991,07 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)        | 10,97 D              | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 10,97 D              |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE  | 208.014.404.462,99 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 208.014.404.462,99 D |
| 9.01.00.01.04 | ( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO | 14.497.018.204,60 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.497.018.204,60 D  |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO        | 3.329.805.824,00 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 3.329.805.824,00 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 247.689.548.064,03 D | 23.045.600.715,49 | 24.423.870.331,24 | 1.378.269.615,75 C | 246.311.278.448,28 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 247.689.548.064,03 C | 9.115.559.101,91  | 7.737.289.486,16  | 1.378.269.615,75 D | 246.311.278.448,28 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 15.442.180.643,65 | 15.442.180.643,65 | 0,00               | 0,00                 |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                    | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1                   | ATIVO                                   | 34.825.516.327,36 D | 5.150.409.290,46 | 5.132.979.846,06 | 17.429.444,40 D | 34.842.945.771,76 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                              | 2.908.202,76 D      | 2.476.722.767,36 | 2.477.413.864,23 | 691.096,87 C    | 2.217.105,89 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                | 2.908.202,76 D      | 2.476.722.767,36 | 2.477.413.864,23 | 691.096,87 C    | 2.217.105,89 D      |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                | 2.908.202,37 D      | 1.755.971.429,16 | 1.756.662.526,04 | 691.096,88 C    | 2.217.105,49 D      |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                         | 2.908.202,37 D      | 1.755.971.429,16 | 1.756.662.526,04 | 691.096,88 C    | 2.217.105,49 D      |
| 1.01.01.02.01.02    | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO    | 2.890.975,62 D      | 1.088.359.902,97 | 1.089.052.874,83 | 692.971,86 C    | 2.198.003,76 D      |
| 1.01.01.02.01.05    | PERFIS PREVI FUTURO                     | 17.226,75 D         | 667.611.526,19   | 667.609.651,21   | 1.874,98 D      | 19.101,73 D         |
| 1.01.01.02.01.05.01 | PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5            | 1.929,05 D          | 198.102.573,43   | 198.102.573,43   | 0,00            | 1.929,05 D          |
| 1.01.01.02.01.05.02 | PERFIL MODERADO C/C 441-3               | 1.809,12 D          | 28.381.484,01    | 28.380.484,01    | 1.000,00 D      | 2.809,12 D          |
| 1.01.01.02.01.05.03 | PERFIL ARROJADO C/C 442-1               | 1.737,19 D          | 181.537.474,25   | 181.536.474,25   | 1.000,00 D      | 2.737,19 D          |
| 1.01.01.02.01.05.04 | PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X              | 1.826,53 D          | 37.539.189,57    | 37.539.189,57    | 0,00            | 1.826,53 D          |
| 1.01.01.02.01.05.05 | PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8             | 380,77 D            | 9.975.063,21     | 9.975.063,21     | 0,00            | 380,77 D            |
| 1.01.01.02.01.05.06 | PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6             | 241,35 D            | 9.255.194,53     | 9.255.194,53     | 0,00            | 241,35 D            |
| 1.01.01.02.01.05.07 | PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4             | 475,22 D            | 3.913.810,60     | 3.913.810,60     | 0,00            | 475,22 D            |
| 1.01.01.02.01.05.08 | PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2             | 21,86 D             | 2.627.965,62     | 2.627.965,62     | 0,00            | 21,86 D             |
| 1.01.01.02.01.05.09 | PERFIL BD1 C/C 448-0                    | 1.918,93 D          | 13.604.404,89    | 13.604.404,89    | 0,00            | 1.918,93 D          |
| 1.01.01.02.01.05.10 | PERFIL BD2 C/C 449-9                    | 243,84 D            | 16.476.041,63    | 16.476.041,63    | 0,00            | 243,84 D            |
| 1.01.01.02.01.05.11 | ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5     | 3.973,15 D          | 4.916.218,77     | 4.916.218,77     | 0,00            | 3.973,15 D          |
| 1.01.01.02.01.05.12 | ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 455-5 | 551,59 D            | 150.643.554,95   | 150.643.555,15   | 0,20 C          | 551,39 D            |
| 1.01.01.02.01.05.13 | ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.173,91 D          | 9.899.545,65     | 9.899.545,65     | 0,00            | 1.173,91 D          |
| 1.01.01.02.01.05.14 | ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X               | 944,24 D            | 739.005,08       | 739.129,90       | 124,82 C        | 819,42 D            |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONIVEIS                      | 0,39 D              | 720.751.338,20   | 720.751.338,19   | 0,01 D          | 0,40 D              |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                   | 0,00                | 3.492.851,27     | 3.492.851,27     | 0,00            | 0,00                |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS            | 0,00                | 717.258.481,40   | 717.258.481,40   | 0,00            | 0,00                |
| 1.01.01.03.03       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE    | 0,00                | 3,94             | 3,94             | 0,00            | 0,00                |
| 1.01.01.03.04       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL | 0,39 D              | 1,59             | 1,58             | 0,01 D          | 0,40 D              |
| 1.02                | REALIZÁVEL                              | 34.822.608.124,60 D | 2.673.686.523,10 | 2.655.565.981,83 | 18.120.541,27 D | 34.840.728.665,87 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 11.683.640,36 D     | 394.216.250,52   | 394.269.222,58   | 52.972,06 C     | 11.630.668,30 D     |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                      | 0,00                | 362.401.896,91   | 362.401.711,09   | 185,82 D        | 185,82 D            |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                    | 0,00                | 362.401.602,29   | 362.401.602,29   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                        | 0,00                | 89.330.025,13    | 89.330.025,13    | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                   | 0,00                | 89.330.025,13    | 89.330.025,13    | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                           | 0,00                | 273.071.577,16   | 273.071.577,16   | 0,00            | 0,00                |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                   | 0,00                | 273.071.577,16   | 273.071.577,16   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC     | 0,00                | 294,62           | 108,80           | 185,82 D        | 185,82 D            |
| 1.02.01.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 0,00                | 294,62           | 108,80           | 185,82 D        | 185,82 D            |
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA                  | 0,00                | 205,82           | 20,00            | 185,82 D        | 185,82 D            |
| 1.02.01.01.99.01.03 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT       | 0,00                | 88,80            | 88,80            | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02          | ADIANTAMENTOS                          | 10.162.487,34 D     | 5.730.134,40     | 5.697.307,96     | 32.826,44 D     | 10.195.313,78 D     |
| 1.02.01.02.01       | ADIANTAMENTOS - GEBEN                  | 0,00                | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02.02       | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 0,00                | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02.03       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 4.378.459,99 D      | 11.430,58        | 4.370,91         | 7.059,67 D      | 4.385.519,66 D      |
| 1.02.01.02.04       | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 5.784.027,35 D      | 5.696.703,82     | 5.670.937,05     | 25.766,77 D     | 5.809.794,12 D      |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 359.005,91 D        | 65,71            | 1.240,70         | 1.174,99 C      | 357.830,92 D        |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 359.005,91 D        | 65,71            | 1.240,70         | 1.174,99 C      | 357.830,92 D        |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 1.162.147,11 D      | 26.084.153,50    | 26.168.962,83    | 84.809,33 C     | 1.077.337,78 D      |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 1.820.012,83 D      | 10.735.893,45    | 10.814.703,66    | 78.810,21 C     | 1.741.202,62 D      |
| 1.02.01.99.01.01    | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 227,84 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 227,84 D            |
| 1.02.01.99.01.02    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 512.876,41 D        | 1.481,80         | 0,00             | 1.481,80 D      | 514.358,21 D        |
| 1.02.01.99.01.03    | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 101.320,47 D        | 1.135,46         | 0,00             | 1.135,46 D      | 102.455,93 D        |
| 1.02.01.99.01.05    | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 4.465,88 D          | 2.663,84         | 6.049,92         | 3.386,08 C      | 1.079,80 D          |
| 1.02.01.99.01.08    | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 599.498,60 D        | 4.889.209,75     | 4.965.104,84     | 75.895,09 C     | 523.603,51 D        |
| 1.02.01.99.01.09    | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 51.652,10 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 51.652,10 D         |
| 1.02.01.99.01.11    | VALORES A RECUPERAR                    | 0,00                | 214,98           | 214,98           | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.99.01.12    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 522.121,95 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 522.121,95 D        |
| 1.02.01.99.01.12.01 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 138.343,82 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 138.343,82 D        |
| 1.02.01.99.01.12.02 | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN   | 383.288,58 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 383.288,58 D        |
| 1.02.01.99.01.12.04 | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 489,55 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 489,55 D            |
| 1.02.01.99.01.14    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER           | 4.910,06 D          | 1.326,62         | 85,92            | 1.240,70 D      | 6.150,76 D          |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                       | 22.939,52 D         | 5.839.861,00     | 5.843.248,00     | 3.387,00 C      | 19.552,52 D         |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                   | 657.865,72 C        | 15.348.260,05    | 15.354.259,17    | 5.999,12 C      | 663.864,84 C        |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:  | 657.865,72 C        | 15.348.260,05    | 15.354.259,17    | 5.999,12 C      | 663.864,84 C        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 563.615.946,66 D    | 0,00             | 4.934,80         | 4.934,80 C      | 563.611.011,86 D    |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 563.615.946,66 D    | 0,00             | 4.934,80         | 4.934,80 C      | 563.611.011,86 D    |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                           | 563.615.946,66 D    | 0,00             | 4.934,80         | 4.934,80 C      | 563.611.011,86 D    |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                          | 34.247.308.537,58 D | 2.279.470.272,58 | 2.261.291.824,45 | 18.178.448,13 D | 34.265.486.985,71 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 29.875.103.027,31 D | 1.493.518.759,26 | 1.499.933.360,78 | 6.414.601,52 C   | 29.868.688.425,79 D |
| 1.02.03.04.01            | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 22.774.589.397,32 D | 1.103.022.706,49 | 1.030.369.644,96 | 72.653.061,53 D  | 22.847.242.458,85 D |
| 1.02.03.04.01.01         | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 3.126.329.644,97 D  | 89.567.282,13    | 54.735.257,91    | 34.832.024,22 D  | 3.161.161.669,19 D  |
| 1.02.03.04.01.01.01      | CUSTO                               | 1.683.287.507,57 D  | 36.111.555,94    | 21.361.148,99    | 14.750.406,95 D  | 1.698.037.914,52 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.443.042.137,40 D  | 32.094.577,20    | 12.012.959,93    | 20.081.617,27 D  | 1.463.123.754,67 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98      | A RECEBER                           | 0,00                | 21.361.148,99    | 21.361.148,99    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.01.02         | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 19.648.259.752,35 D | 1.013.455.424,36 | 975.634.387,05   | 37.821.037,31 D  | 19.686.080.789,66 D |
| 1.02.03.04.01.02.01      | CUSTO                               | 18.570.705.032,29 D | 409.083.963,36   | 260.402.144,98   | 148.681.818,38 D | 18.719.386.850,67 D |
| 1.02.03.04.01.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 1.077.554.720,06 D  | 373.978.857,60   | 484.839.638,67   | 110.860.781,07 C | 966.693.938,99 D    |
| 1.02.03.04.01.02.98      | A RECEBER                           | 0,00                | 230.392.603,40   | 230.392.603,40   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                      | 5.748.603.120,72 D  | 297.574.732,07   | 418.826.885,50   | 121.252.153,43 C | 5.627.350.967,29 D  |
| 1.02.03.04.04.01         | CUSTO                               | 5.235.670.819,49 D  | 3.469.846,64     | 36.007.083,38    | 32.537.236,74 C  | 5.203.133.582,75 D  |
| 1.02.03.04.04.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 512.932.301,23 D    | 258.104.885,43   | 346.819.802,12   | 88.714.916,69 C  | 424.217.384,54 D    |
| 1.02.03.04.04.98         | A RECEBER                           | 0,00                | 36.000.000,00    | 36.000.000,00    | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 61.045.357,43 D     | 2.775.678,20     | 4.178.240,81     | 1.402.562,61 C   | 59.642.794,82 D     |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                     | 61.045.357,43 D     | 2.775.678,20     | 4.178.240,81     | 1.402.562,61 C   | 59.642.794,82 D     |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                               | 29.681.373,23 D     | 0,00             | 739.005,09       | 739.005,09 C     | 28.942.368,14 D     |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 31.363.984,20 D     | 2.036.673,12     | 2.700.230,64     | 663.557,52 C     | 30.700.426,68 D     |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                           | 0,00                | 739.005,08       | 739.005,08       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                  | 985.940.174,83 D    | 60.382.061,53    | 33.072.363,15    | 27.309.698,38 D  | 1.013.249.873,21 D  |
| 1.02.03.04.07.13         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA       | 95.274.583,54 D     | 12.986.675,41    | 12.239.253,58    | 747.421,83 D     | 96.022.005,37 D     |
| 1.02.03.04.07.13.01      | CUSTO                               | 82.402.809,38 D     | 1.463.211,93     | 10.001.000,00    | 8.537.788,07 C   | 73.865.021,31 D     |
| 1.02.03.04.07.13.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 12.871.774,16 D     | 1.522.463,48     | 2.237.253,58     | 714.790,10 C     | 12.156.984,06 D     |
| 1.02.03.04.07.13.98      | A RECEBER                           | 0,00                | 10.001.000,00    | 1.000,00         | 10.000.000,00 D  | 10.000.000,00 D     |
| 1.02.03.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL   | 890.665.591,29 D    | 47.395.386,12    | 20.833.109,57    | 26.562.276,55 D  | 917.227.867,84 D    |
| 1.02.03.04.07.14.01      | CUSTO                               | 818.443.185,15 D    | 30.000.000,00    | 0,00             | 30.000.000,00 D  | 848.443.185,15 D    |
| 1.02.03.04.07.14.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 72.222.406,14 D     | 17.395.386,12    | 20.833.109,57    | 3.437.723,45 C   | 68.784.682,69 D     |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR   | 304.924.977,01 D    | 29.763.580,97    | 13.486.226,36    | 16.277.354,61 D  | 321.202.331,62 D    |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 304.924.977,01 D    | 29.763.580,97    | 13.486.226,36    | 16.277.354,61 D  | 321.202.331,62 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 304.924.977,01 D    | 29.763.580,97    | 13.486.226,36    | 16.277.354,61 D  | 321.202.331,62 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE | 304.924.977,01 D    | 29.763.580,97    | 13.486.226,36    | 16.277.354,61 D  | 321.202.331,62 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                               | 240.036.230,83 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 240.036.230,83 D    |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 64.888.746,18 D     | 29.763.580,97    | 13.486.226,36    | 16.277.354,61 D  | 81.166.100,79 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.07            | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS             | 766.363.604,58 D   | 5.051.396,94   | 6.673.712,20   | 1.622.315,26 C  | 764.741.289,32 D   |
| 1.02.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 766.363.604,58 D   | 5.051.396,94   | 6.673.712,20   | 1.622.315,26 C  | 764.741.289,32 D   |
| 1.02.03.07.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                  | 66.582.016,99 D    | 302.384,11     | 434.707,22     | 132.323,11 C    | 66.449.693,88 D    |
| 1.02.03.07.04.03.01   | TERRENOS                             | 18.085.430,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 18.085.430,00 D    |
| 1.02.03.07.04.03.02   | CONSTRUÇÕES                          | 48.206.981,37 D    | 0,00           | 85.171,93      | 85.171,93 C     | 48.121.809,44 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR  | 26.029,85 D        | 26.029,85      | 52.059,70      | 26.029,85 C     | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.05   | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR   | 0,01 D             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,01 D             |
| 1.02.03.07.04.03.11   | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00               | 26.029,85      | 26.029,85      | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.03.22   | ALUGUEL IMÓVEL                       | 241.363,07 D       | 246.879,05     | 271.445,74     | 24.566,69 C     | 216.796,38 D       |
| 1.02.03.07.04.03.23   | IPTU                                 | 22.212,69 D        | 2.571,79       | 0,00           | 2.571,79 D      | 24.784,48 D        |
| 1.02.03.07.04.03.29   | CONDOMÍNIO                           | 0,00               | 873,57         | 0,00           | 873,57 D        | 873,57 D           |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 699.781.587,59 D   | 4.749.012,83   | 6.239.004,98   | 1.489.992,15 C  | 698.291.595,44 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 699.781.587,59 D   | 4.749.012,83   | 6.239.004,98   | 1.489.992,15 C  | 698.291.595,44 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 305.498.569,65 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 305.498.569,65 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 315.488.081,13 D   | 0,00           | 757.680,38     | 757.680,38 C    | 314.730.400,75 D   |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 76.912.922,55 D    | 0,00           | 266.134,67     | 266.134,67 C    | 76.646.787,88 D    |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 0,00               | 201.163,92     | 201.163,92     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL | 0,00               | 201.163,92     | 201.163,92     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 1.882.014,26 D     | 4.346.684,99   | 4.812.862,09   | 466.177,10 C    | 1.415.837,16 D     |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 3.601.076.630,84 D | 780.900.115,17 | 754.684.751,47 | 26.215.363,70 D | 3.627.291.994,54 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 3.303.525.098,23 D | 752.782.210,72 | 727.806.584,48 | 24.975.626,24 D | 3.328.500.724,47 D |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 3.319.930.271,97 D | 736.377.036,98 | 710.817.516,93 | 25.559.520,05 D | 3.345.489.792,02 D |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 3.319.921.436,26 D | 310.832.600,53 | 285.264.244,77 | 25.568.355,76 D | 3.345.489.792,02 D |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 8.835,71 D         | 425.544.436,45 | 425.553.272,16 | 8.835,71 C      | 0,00               |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 16.405.173,74 C    | 16.405.173,74  | 16.989.067,55  | 583.893,81 C    | 16.989.067,55 C    |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 16.405.173,74 C    | 16.405.173,74  | 16.989.067,55  | 583.893,81 C    | 16.989.067,55 C    |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 297.551.532,61 D   | 28.117.904,45  | 26.878.166,99  | 1.239.737,46 D  | 298.791.270,07 D   |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 301.062.395,66 D   | 24.607.041,40  | 23.336.444,52  | 1.270.596,88 D  | 302.332.992,54 D   |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 301.001.803,53 D   | 9.422.990,79   | 8.262.051,98   | 1.160.938,81 D  | 302.162.742,34 D   |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO     | 0,00               | 1.956.199,56   | 1.822.546,28   | 133.653,28 D    | 133.653,28 D       |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                            | 60.592,13 D        | 13.227.851,05  | 13.251.846,26  | 23.995,21 C     | 36.596,92 D        |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 3.510.863,05 C     | 3.510.863,05   | 3.541.722,47   | 30.859,42 C     | 3.541.722,47 C     |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 3.510.863,05 C     | 3.510.863,05   | 3.541.722,47   | 30.859,42 C     | 3.541.722,47 C     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual         |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.03.09    | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 4.765.274,85 D      | 1,21           | 0,00           | 1,21 D          | 4.765.276,06 D      |
| 1.02.03.09.01 | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 4.755.452,08 D      | 1,21           | 0,00           | 1,21 D          | 4.755.453,29 D      |
| 1.02.03.09.02 | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS   | 9.822,77 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 9.822,77 D          |
| 2             | PASSIVO                                | 34.825.516.327,36 C | 654.153.793,25 | 671.583.237,65 | 17.429.444,40 C | 34.842.945.771,76 C |
| 2.01          | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 32.942.936,59 C     | 612.749.242,83 | 615.994.430,75 | 3.245.187,92 C  | 36.188.124,51 C     |
| 2.01.01       | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 17.944.847,97 C     | 85.376.847,74  | 89.544.933,42  | 4.168.085,68 C  | 22.112.933,65 C     |
| 2.01.01.01    | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 12.210.091,14 C     | 73.662.997,11  | 77.539.492,87  | 3.876.495,76 C  | 16.086.586,90 C     |
| 2.01.01.01.01 | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 16.008.260,25  | 16.008.260,25  | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.01.02 | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 4.786.348,80 C      | 24.127.309,33  | 26.945.020,50  | 2.817.711,17 C  | 7.604.059,97 C      |
| 2.01.01.01.04 | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO               | 0,00                | 5.880,35       | 5.880,35       | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.01.05 | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 0,00                | 1.551.767,60   | 1.910.173,46   | 358.405,86 C    | 358.405,86 C        |
| 2.01.01.01.06 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 10.021,00 C         | 31.586,41      | 31.586,41      | 0,00            | 10.021,00 C         |
| 2.01.01.01.08 | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 37.731,52 C         | 627,56         | 627,56         | 0,00            | 37.731,52 C         |
| 2.01.01.01.09 | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 6.930.471,71 C      | 0,00           | 1.015.752,00   | 1.015.752,00 C  | 7.946.223,71 C      |
| 2.01.01.01.18 | REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS        | 0,00                | 1.635.313,86   | 1.635.313,86   | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.01.19 | RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE    | 0,00                | 539.979,51     | 539.979,51     | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.01.20 | PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS       | 403.727,59 C        | 440.086,32     | 36.358,73      | 403.727,59 D    | 0,00                |
| 2.01.01.01.98 | CONTAS A PAGAR                         | 41.790,52 C         | 29.322.185,92  | 29.410.540,24  | 88.354,32 C     | 130.144,84 C        |
| 2.01.01.02    | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 4.586.501,31 C      | 4.839.395,32   | 5.045.265,72   | 205.870,40 C    | 4.792.371,71 C      |
| 2.01.01.02.03 | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 1.618.577,82 C      | 1.698.191,07   | 1.555.873,31   | 142.317,76 D    | 1.476.260,06 C      |
| 2.01.01.02.04 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 371.132,66 C        | 371.132,66     | 370.369,08     | 763,58 D        | 370.369,08 C        |
| 2.01.01.02.05 | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 220.261,03 C        | 220.292,27     | 239.006,33     | 18.714,06 C     | 238.975,09 C        |
| 2.01.01.02.06 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA/ | 327.690,88 C        | 495.323,48     | 427.024,18     | 68.299,30 D     | 259.391,58 C        |
| 2.01.01.02.07 | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 2.048.838,92 C      | 2.053.041,96   | 2.451.578,94   | 398.536,98 C    | 2.447.375,90 C      |
| 2.01.01.02.10 | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 1.379,91       | 1.379,91       | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.02.11 | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 0,00                | 33,97          | 33,97          | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.01.06    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC    | 2.859,68 C          | 6.328.974,62   | 6.327.727,83   | 1.246,79 D      | 1.612,89 C          |
| 2.01.01.06.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI   | 2.859,68 C          | 6.328.974,62   | 6.327.727,83   | 1.246,79 D      | 1.612,89 C          |
| 2.01.01.99    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 1.145.395,84 C      | 545.480,69     | 632.447,00     | 86.966,31 C     | 1.232.362,15 C      |
| 2.01.01.99.01 | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS    | 44.765,31 C         | 4.107,13       | 0,00           | 4.107,13 D      | 40.658,18 C         |
| 2.01.01.99.09 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI       | 1.100.499,71 C      | 541.242,74     | 632.316,18     | 91.073,44 C     | 1.191.573,15 C      |
| 2.01.01.99.99 | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR            | 130,82 C            | 130,82         | 130,82         | 0,00            | 130,82 C            |
| 2.01.03       | INVESTIMENTOS                          | 14.998.088,62 C     | 527.372.395,09 | 526.449.497,33 | 922.897,76 D    | 14.075.190,86 C     |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.01.03.03            | REND A VARIÁVEL                      | 0,00            | 0,00           | 316,77         | 316,77 C       | 316,77 C        |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 0,00           | 316,77         | 316,77 C       | 316,77 C        |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                                | 0,00            | 0,00           | 316,77         | 316,77 C       | 316,77 C        |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00            | 419.791.902,24 | 419.791.902,24 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 419.791.902,24 | 419.791.902,24 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 0,00            | 419.694.246,41 | 419.694.246,41 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 0,00            | 24.101.969,05  | 24.101.969,05  | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.02   | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 0,00            | 395.592.277,36 | 395.592.277,36 | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.04      | FUNDO DE AÇÕES                       | 0,00            | 97.655,83      | 97.655,83      | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 174.011,98 C    | 201.654,78     | 201.654,78     | 0,00           | 174.011,98 C    |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                     | 174.011,98 C    | 201.654,78     | 201.654,78     | 0,00           | 174.011,98 C    |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                  | 174.011,97 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 174.011,97 C    |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                 | 174.011,97 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 174.011,97 C    |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 0,01 C          | 201.654,78     | 201.654,78     | 0,00           | 0,01 C          |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 0,01 C          | 201.654,78     | 201.654,78     | 0,00           | 0,01 C          |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                       | 0,01 C          | 201.654,78     | 201.654,78     | 0,00           | 0,01 C          |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 10.271.857,67 C | 91.727.649,69  | 92.556.620,49  | 828.970,80 C   | 11.100.828,47 C |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                          | 30.126,68 C     | 77.384.352,17  | 77.357.328,72  | 27.023,45 D    | 3.103,23 C      |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                       | 30.126,68 C     | 77.384.352,17  | 77.357.328,72  | 27.023,45 D    | 3.103,23 C      |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 10.241.730,99 C | 14.343.297,52  | 15.199.291,77  | 855.994,25 C   | 11.097.725,24 C |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                       | 2.069.837,66 C  | 3.378.092,00   | 1.313.110,50   | 2.064.981,50 D | 4.856,16 C      |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT   | 1.604,00 C      | 46.328,54      | 44.724,54      | 1.604,00 D     | 0,00            |
| 2.01.03.08.02.04      | CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI        | 8.170.289,33 C  | 10.918.683,06  | 13.841.262,81  | 2.922.579,75 C | 11.092.869,08 C |
| 2.01.03.08.02.05      | CONTAS A PAGAR - COBRANÇA            | 0,00            | 193,92         | 193,92         | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 27.020,95 C     | 7.759.081,88   | 7.759.090,45   | 8,57 C         | 27.029,52 C     |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 27.020,95 C     | 7.759.081,88   | 7.759.090,45   | 8,57 C         | 27.029,52 C     |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR              | 26.030,08 C     | 336.777,11     | 336.785,27     | 8,16 C         | 26.038,24 C     |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                | 0,00            | 7.422.293,40   | 7.422.293,40   | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.09.01.94      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO               | 0,19 C          | 2,32           | 2,73           | 0,41 C         | 0,60 C          |
| 2.01.03.09.01.95      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ | 0,03 C          | 0,89           | 0,89           | 0,00           | 0,03 C          |
| 2.01.03.09.01.96      | RENDIMENTOS - PERFIL GECON           | 990,65 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 990,65 C        |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEB.TOS. A CONCILIAR               | 0,00            | 8,16           | 8,16           | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR     | 3.753.033,95 C  | 5.714.407,38   | 3.463.997,56   | 2.250.409,82 D | 1.502.624,13 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 3.720.867,60 C      | 5.056.087,86  | 2.805.581,31  | 2.250.506,55 D  | 1.470.361,05 C      |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 3.720.867,60 C      | 5.056.087,86  | 2.805.581,31  | 2.250.506,55 D  | 1.470.361,05 C      |
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI    | 32.166,35 C         | 658.319,52    | 658.416,25    | 96,73 C         | 32.263,08 C         |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S    | 0,00                | 593.890,08    | 593.890,08    | 0,00            | 0,00                |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT    | 32.166,35 C         | 64.429,44     | 64.526,17     | 96,73 C         | 32.263,08 C         |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 750.646,30 C        | 2.169.182,27  | 2.667.634,73  | 498.452,46 C    | 1.249.098,76 C      |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 4.124,03 C          | 4.124,03      | 6.036,00      | 1.911,97 C      | 6.036,00 C          |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 12.791,20 C         | 12.792,66     | 18.713,07     | 5.920,41 C      | 18.711,61 C         |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER             | 733.284,70 C        | 2.151.819,21  | 2.642.382,83  | 490.563,62 C    | 1.223.848,32 C      |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS   | 446,37 C            | 446,37        | 502,83        | 56,46 C         | 502,83 C            |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 21.517,77 C         | 8.516,85      | 8.280,31      | 236,54 D        | 21.281,23 C         |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 21.517,77 C         | 8.516,85      | 8.280,31      | 236,54 D        | 21.281,23 C         |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 583.039,55 C        | 1.198,05      | 164,64        | 1.033,41 D      | 582.006,14 C        |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 383.727,77 C        | 1.198,05      | 164,64        | 1.033,41 D      | 382.694,36 C        |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 383.727,77 C        | 1.198,05      | 164,64        | 1.033,41 D      | 382.694,36 C        |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 315.153,87 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 315.153,87 C        |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA    | 68.573,90 C         | 1.198,05      | 164,64        | 1.033,41 D      | 67.540,49 C         |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                         | 199.311,78 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 199.311,78 C        |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                              | 199.311,78 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 199.311,78 C        |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS              | 199.311,78 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 199.311,78 C        |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 34.791.990.351,22 C | 41.403.352,37 | 55.588.642,26 | 14.185.289,89 C | 34.806.175.641,11 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO      | 33.428.950.764,47 C | 32.696.375,41 | 54.487.441,31 | 21.791.065,90 C | 33.450.741.830,37 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                 | 33.495.590.845,94 C | 6.552.224,53  | 54.487.441,31 | 47.935.216,78 C | 33.543.526.062,72 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 1.926.808.524,11 C  | 0,00          | 23.869.109,53 | 23.869.109,53 C | 1.950.677.633,64 C  |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.926.808.524,11 C  | 0,00          | 23.869.109,53 | 23.869.109,53 C | 1.950.677.633,64 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 1.151.706.826,15 C  | 0,00          | 16.947.575,87 | 16.947.575,87 C | 1.168.654.402,02 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 1.151.706.826,15 C  | 0,00          | 16.947.575,87 | 16.947.575,87 C | 1.168.654.402,02 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 775.101.697,96 C    | 0,00          | 6.921.533,66  | 6.921.533,66 C  | 782.023.231,62 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 775.101.697,96 C    | 0,00          | 6.921.533,66  | 6.921.533,66 C  | 782.023.231,62 C    |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 31.568.782.321,83 C | 6.552.224,53  | 30.618.331,78 | 24.066.107,25 C | 31.592.848.429,08 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                 | 30.117.271.942,69 C | 19.161,05     | 10.844.839,77 | 10.825.678,72 C | 30.128.097.621,41 C |
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN    | 14.836.243.021,95 C | 0,00          | 5.210.587,20  | 5.210.587,20 C  | 14.841.453.609,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI  | 14.836.243.021,95 C | 0,00          | 5.210.587,20  | 5.210.587,20 C  | 14.841.453.609,15 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI   | 15.270.735.187,05 C | 0,00          | 5.634.252,57  | 5.634.252,57 C  | 15.276.369.439,62 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA   | 15.270.735.187,05 C | 0,00          | 5.634.252,57  | 5.634.252,57 C  | 15.276.369.439,62 C |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 6.544.039,05 C      | 8.819,94      | 0,00          | 8.819,94 D      | 6.535.219,11 C      |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 6.544.039,05 C      | 8.819,94      | 0,00          | 8.819,94 D      | 6.535.219,11 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 3.749.694,64 C      | 10.341,11     | 0,00          | 10.341,11 D     | 3.739.353,53 C      |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 3.749.694,64 C      | 10.341,11     | 0,00          | 10.341,11 D     | 3.739.353,53 C      |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.451.510.379,14 C  | 6.533.063,48  | 19.773.492,01 | 13.240.428,53 C | 1.464.750.807,67 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.624.117.036,80 C  | 0,00          | 19.773.492,01 | 19.773.492,01 C | 2.643.890.528,81 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.624.117.036,80 C  | 0,00          | 19.773.492,01 | 19.773.492,01 C | 2.643.890.528,81 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 586.303.328,83 D    | 3.266.531,74  | 0,00          | 3.266.531,74 D  | 589.569.860,57 D    |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 586.303.328,83 D    | 3.266.531,74  | 0,00          | 3.266.531,74 D  | 589.569.860,57 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 586.303.328,83 D    | 3.266.531,74  | 0,00          | 3.266.531,74 D  | 589.569.860,57 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 586.303.328,83 D    | 3.266.531,74  | 0,00          | 3.266.531,74 D  | 589.569.860,57 D    |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 66.640.081,47 D     | 26.144.150,88 | 0,00          | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D     |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 66.640.081,47 D     | 26.144.150,88 | 0,00          | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D     |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 66.640.081,47 D     | 26.144.150,88 | 0,00          | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D     |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 66.640.081,47 D     | 26.144.150,88 | 0,00          | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D     |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 1.363.039.586,75 C  | 8.706.976,96  | 1.101.200,95  | 7.605.776,01 D  | 1.355.433.810,74 C  |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 734.379.022,09 C    | 8.275.246,52  | 0,00          | 8.275.246,52 D  | 726.103.775,57 C    |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 734.379.022,09 C    | 8.275.246,52  | 0,00          | 8.275.246,52 D  | 726.103.775,57 C    |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 169.669.635,06 C    | 4.796.581,91  | 0,00          | 4.796.581,91 D  | 164.873.053,15 C    |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 60.649.882,88 C     | 2.211.270,05  | 0,00          | 2.211.270,05 D  | 58.438.612,83 C     |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 504.059.504,15 C    | 1.267.394,56  | 0,00          | 1.267.394,56 D  | 502.792.109,59 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 563.615.946,66 C    | 4.934,80      | 0,00          | 4.934,80 D      | 563.611.011,86 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV   | 563.615.946,66 C    | 4.934,80      | 0,00          | 4.934,80 D      | 563.611.011,86 C    |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                          | 563.615.946,66 C    | 4.934,80      | 0,00          | 4.934,80 D      | 563.611.011,86 C    |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO     | 65.044.618,00 C     | 426.795,64    | 1.101.200,95  | 674.405,31 C    | 65.719.023,31 C     |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS                 | 59.077.025,58 C     | 426.558,12    | 1.016.171,17  | 589.613,05 C    | 59.666.638,63 C     |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 40.464.280,90 C     | 0,00          | 432.343,79    | 432.343,79 C    | 40.896.624,69 C     |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 18.612.744,68 C     | 426.558,12    | 583.827,38    | 157.269,26 C    | 18.770.013,94 C     |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS              | 5.967.592,42 C      | 237,52        | 85.029,78     | 84.792,26 C     | 6.052.384,68 C      |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 3.461.674,18 C      | 107,77        | 44.898,61     | 44.790,84 C     | 3.506.465,02 C      |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 2.505.918,24 C      | 129,75        | 40.131,17     | 40.001,42 C     | 2.545.919,66 C      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00               | 239.859.267,84 | 239.859.267,84 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 1.572.618.013,19 C | 41.336,87      | 182.856.950,46 | 182.815.613,59 C | 1.755.433.626,78 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 1.569.051.647,83 C | 41.336,87      | 182.818.232,30 | 182.776.895,43 C | 1.751.828.543,26 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                      | 765.953.113,07 C   | 107,49         | 89.352.086,03  | 89.351.978,54 C  | 855.305.091,61 C   |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 765.953.113,07 C   | 107,49         | 89.352.086,03  | 89.351.978,54 C  | 855.305.091,61 C   |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.     | 765.757.103,96 C   | 107,49         | 89.329.917,64  | 89.329.810,15 C  | 855.086.914,11 C   |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 196.009,11 C       | 0,00           | 22.168,39      | 22.168,39 C      | 218.177,50 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 793.573.525,42 C   | 30.865,81      | 92.362.867,49  | 92.332.001,68 C  | 885.905.527,10 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 793.573.525,42 C   | 30.865,81      | 92.362.867,49  | 92.332.001,68 C  | 885.905.527,10 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 793.573.525,42 C   | 30.865,81      | 92.362.867,49  | 92.332.001,68 C  | 885.905.527,10 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 785.930.714,79 C   | 24.231,37      | 91.813.203,51  | 91.788.972,14 C  | 877.719.686,93 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 785.620.354,31 C   | 24.170,93      | 91.787.696,85  | 91.763.525,92 C  | 877.383.880,23 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 310.360,48 C       | 60,44          | 25.506,66      | 25.446,22 C      | 335.806,70 C       |
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                            | 7.642.810,63 C     | 6.634,44       | 549.663,98     | 543.029,54 C     | 8.185.840,17 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 7.642.810,63 C     | 6.634,44       | 549.663,98     | 543.029,54 C     | 8.185.840,17 C     |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 9.525.009,34 C     | 10.363,57      | 1.103.278,78   | 1.092.915,21 C   | 10.617.924,55 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 9.525.009,34 C     | 10.363,57      | 1.103.278,78   | 1.092.915,21 C   | 10.617.924,55 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 9.525.009,34 C     | 10.363,57      | 1.103.278,78   | 1.092.915,21 C   | 10.617.924,55 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 9.525.009,34 C     | 10.363,57      | 1.103.278,78   | 1.092.915,21 C   | 10.617.924,55 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                         | 1.684.331,66 C     | 0,00           | 34.973,03      | 34.973,03 C      | 1.719.304,69 C     |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.349.366,65 C     | 0,00           | 34.973,03      | 34.973,03 C      | 1.384.339,68 C     |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.349.366,65 C     | 0,00           | 34.973,03      | 34.973,03 C      | 1.384.339,68 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 334.965,01 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 334.965,01 C       |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 334.965,01 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 334.965,01 C       |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 4.660,28 C         | 0,00           | 65,71          | 65,71 C          | 4.725,99 C         |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 4.660,28 C         | 0,00           | 65,71          | 65,71 C          | 4.725,99 C         |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 1.877.373,42 C     | 0,00           | 3.679,42       | 3.679,42 C       | 1.881.052,84 C     |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 1.877.373,42 C     | 0,00           | 3.679,42       | 3.679,42 C       | 1.881.052,84 C     |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 1.250,78 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.250,78 C         |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 63.818,07 C        | 0,00           | 1.116,09       | 1.116,09 C       | 64.934,16 C        |
| 3.01.99.01.03         | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 892,71 C           | 0,00           | 164,64         | 164,64 C         | 1.057,35 C         |
| 3.01.99.01.04         | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I   | 5.212,41 C         | 0,00           | 1.038,15       | 1.038,15 C       | 6.250,56 C         |
| 3.01.99.01.13         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 1.134.745,62 C     | 0,00           | 1.263,23       | 1.263,23 C       | 1.136.008,85 C     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                               | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.01.99.01.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 305,29 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 305,29 C         |
| 3.01.99.01.16    | REGISTRO ACERTOS CDP               | 44.770,18 C      | 0,00          | 97,31         | 97,31 C         | 44.867,49 C      |
| 3.01.99.01.99    | OUTRAS RECEITAS                    | 626.378,36 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 626.378,36 C     |
| 3.02             | DEDUÇÕES                           | 248.179.190,15 D | 55.196.540,73 | 16.029.195,26 | 39.167.345,47 D | 287.346.535,62 D |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD, | 89.450.680,89 D  | 11.123.768,62 | 88.007,14     | 11.035.761,48 D | 100.486.442,37 D |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 47.764.126,94 D  | 5.783.151,41  | 88.007,14     | 5.695.144,27 D  | 53.459.271,21 D  |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 47.764.126,94 D  | 5.783.151,41  | 88.007,14     | 5.695.144,27 D  | 53.459.271,21 D  |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                          | 17.031.588,23 D  | 2.292.904,28  | 0,00          | 2.292.904,28 D  | 19.324.492,51 D  |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                          | 17.031.588,23 D  | 2.292.904,28  | 0,00          | 2.292.904,28 D  | 19.324.492,51 D  |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                            | 17.282.513,52 D  | 2.031.960,93  | 0,00          | 2.031.960,93 D  | 19.314.474,45 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                            | 17.282.513,52 D  | 2.031.960,93  | 0,00          | 2.031.960,93 D  | 19.314.474,45 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                           | 441.980,49 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 441.980,49 D     |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXILIOS                    | 441.980,49 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 441.980,49 D     |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                          | 6.930.471,71 D   | 1.015.752,00  | 0,00          | 1.015.752,00 D  | 7.946.223,71 D   |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO          | 6.930.471,71 D   | 1.015.752,00  | 0,00          | 1.015.752,00 D  | 7.946.223,71 D   |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 570.902,79 D     | 76.428,63     | 0,00          | 76.428,63 D     | 647.331,42 D     |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI | 570.902,79 D     | 76.428,63     | 0,00          | 76.428,63 D     | 647.331,42 D     |
| 3.02.02.99.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 87.986,64 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 87.986,64 D      |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA              | 482.916,15 D     | 76.428,63     | 0,00          | 76.428,63 D     | 559.344,78 D     |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                         | 147.518.917,92 D | 28.048.528,68 | 590.389,97    | 27.458.138,71 D | 174.977.056,63 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                            | 134.588.728,33 D | 26.468.575,45 | 0,00          | 26.468.575,45 D | 161.057.303,78 D |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                      | 134.588.728,33 D | 26.468.575,45 | 0,00          | 26.468.575,45 D | 161.057.303,78 D |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL    | 45.323.497,13 D  | 8.965.072,01  | 0,00          | 8.965.072,01 D  | 54.288.569,14 D  |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL     | 41.777,65 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 41.777,65 D      |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                | 89.223.453,55 D  | 17.503.503,44 | 0,00          | 17.503.503,44 D | 106.726.956,99 D |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                      | 12.930.189,59 D  | 1.579.953,23  | 590.389,97    | 989.563,26 D    | 13.919.752,85 D  |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 10.873.697,29 D  | 1.540.633,46  | 590.389,97    | 950.243,49 D    | 11.823.940,78 D  |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 10.858.680,73 D  | 1.538.712,55  | 590.389,97    | 948.322,58 D    | 11.807.003,31 D  |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 15.016,56 D      | 1.920,91      | 0,00          | 1.920,91 D      | 16.937,47 D      |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 2.056.492,30 D   | 39.319,77     | 0,00          | 39.319,77 D     | 2.095.812,07 D   |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -  | 2.052.145,39 D   | 39.319,77     | 0,00          | 39.319,77 D     | 2.091.465,16 D   |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -  | 4.346,91 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.346,91 D       |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS             | 9.319.015,63 D   | 590.389,97    | 0,00          | 590.389,97 D    | 9.909.405,60 D   |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento        | Saldo Atual        |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 3.02.04.01    | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO   | 9.302.735,56 D     | 590.389,97     | 0,00          | 590.389,97 D     | 9.893.125,53 D     |
| 3.02.04.02    | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO   | 16.280,07 D        | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 16.280,07 D        |
| 3.02.05       | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS       | 58.323,04 D        | 15.354.259,17  | 15.348.260,05 | 5.999,12 D       | 64.322,16 D        |
| 3.02.05.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC | 58.323,04 D        | 15.354.259,17  | 15.348.260,05 | 5.999,12 D       | 64.322,16 D        |
| 3.02.05.01.01 | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI | 58.323,04 D        | 15.354.259,17  | 15.348.260,05 | 5.999,12 D       | 64.322,16 D        |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 1.261.349,88 D     | 3.165,66       | 2.538,10      | 627,56 D         | 1.261.977,44 D     |
| 3.02.99.05    | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS    | 59,86 D            | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 59,86 D            |
| 3.02.99.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD    | 53,73 D            | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 53,73 D            |
| 3.02.99.19    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF   | 1.167.071,73 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.167.071,73 D     |
| 3.02.99.22    | RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I  | 0,00               | 2.538,10       | 2.538,10      | 0,00             | 0,00               |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 28.249,48 D        | 627,56         | 0,00          | 627,56 D         | 28.877,04 D        |
| 3.02.99.23.07 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 28.249,48 D        | 627,56         | 0,00          | 627,56 D         | 28.877,04 D        |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 59.130,25 D        | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 59.130,25 D        |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 6.784,83 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 6.784,83 D         |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 322.376,89 D       | 164,64         | 1.198,05      | 1.033,41 C       | 321.343,48 D       |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 322.376,89 D       | 164,64         | 1.198,05      | 1.033,41 C       | 321.343,48 D       |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 315.153,87 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 315.153,87 D       |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 7.223,02 D         | 164,64         | 1.198,05      | 1.033,41 C       | 6.189,61 D         |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 54.215.957,31 D    | 6.327.727,83   | 302,14        | 6.327.425,69 D   | 60.543.383,00 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 768,10 C           | 0,00           | 302,14        | 302,14 C         | 1.070,24 C         |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 768,10 C           | 0,00           | 302,14        | 302,14 C         | 1.070,24 C         |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 54.216.725,41 D    | 6.327.727,83   | 0,00          | 6.327.727,83 D   | 60.544.453,24 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 54.216.725,41 D    | 6.327.727,83   | 0,00          | 6.327.727,83 D   | 60.544.453,24 D    |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 771.572.884,94 C   | 123.806.056,46 | 0,00          | 123.806.056,46 D | 647.766.828,48 C   |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 1.703.892.238,05 C | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.703.892.238,05 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 1.703.892.238,05 C | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.703.892.238,05 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 932.319.353,11 D   | 123.806.056,46 | 0,00          | 123.806.056,46 D | 1.056.125.409,57 D |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 932.319.353,11 D   | 123.806.056,46 | 0,00          | 123.806.056,46 D | 1.056.125.409,57 D |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 2.087.210.140,30 D | 54.487.441,31  | 6.552.224,53  | 47.935.216,78 D  | 2.135.145.357,08 D |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 2.087.210.140,30 D | 54.487.441,31  | 6.552.224,53  | 47.935.216,78 D  | 2.135.145.357,08 D |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 2.087.210.140,30 D | 54.487.441,31  | 6.552.224,53  | 47.935.216,78 D  | 2.135.145.357,08 D |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 223.433.572,41 D   | 23.869.109,53  | 0,00          | 23.869.109,53 D  | 247.302.681,94 D   |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.863.776.567,89 D | 30.618.331,78  | 6.552.224,53  | 24.066.107,25 D  | 1.887.842.675,14 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI    | 20.903.314,95 D    | 0,00           | 8.275.246,52   | 8.275.246,52 C   | 12.628.068,43 D     |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA    | 45.650.390,90 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 45.650.390,90 D     |
| 3.07.01.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS          | 16.608.269,15 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 16.608.269,15 D     |
| 3.07.01.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-    | 5.030.781,12 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 5.030.781,12 D      |
| 3.07.01.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 24.011.340,63 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 24.011.340,63 D     |
| 3.07.02          | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV    | 24.747.075,95 C    | 0,00           | 8.275.246,52   | 8.275.246,52 C   | 33.022.322,47 C     |
| 3.07.02.02       | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC    | 24.747.075,95 C    | 0,00           | 8.275.246,52   | 8.275.246,52 C   | 33.022.322,47 C     |
| 3.07.02.02.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS          | 10.773.688,37 C    | 0,00           | 4.796.581,91   | 4.796.581,91 C   | 15.570.270,28 C     |
| 3.07.02.02.03    | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-    | 2.257.084,38 C     | 0,00           | 2.211.270,05   | 2.211.270,05 C   | 4.468.354,43 C      |
| 3.07.02.02.04    | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 11.716.303,20 C    | 0,00           | 1.267.394,56   | 1.267.394,56 C   | 12.983.697,76 C     |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 66.640.081,47 C    | 0,00           | 26.144.150,88  | 26.144.150,88 C  | 92.784.232,35 C     |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO             | 66.640.081,47 C    | 0,00           | 26.144.150,88  | 26.144.150,88 C  | 92.784.232,35 C     |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00               | 882.228.354,30 | 882.228.354,30 | 0,00             | 0,00                |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 9.335.315.928,29 C | 1.595.978,37   | 736.434.713,59 | 734.838.735,22 C | 10.070.154.663,51 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 19.197.417,39 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 19.197.417,39 C     |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 4.112.888,64 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.112.888,64 C      |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 4.112.888,64 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.112.888,64 C      |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 4.043.107,11 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 4.043.107,11 C      |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                        | 69.781,53 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 69.781,53 C         |
| 5.01.02.03       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 0,01 C             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,01 C              |
| 5.01.02.03.03    | LUCROOU RESGATE                       | 0,01 C             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,01 C              |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                            | 15.084.528,74 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 15.084.528,74 C     |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 15.084.528,74 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 15.084.528,74 C     |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 7.126.368,29 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.126.368,29 C      |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 7.958.160,45 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.958.160,45 C      |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 3.330.979.072,52 C | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.330.979.072,52 C  |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                 | 2.984.456.373,80 C | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.984.456.373,80 C  |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 2.839.338.856,66 C | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.839.338.856,66 C  |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                 | 9.354.941,37 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 9.354.941,37 C      |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 134.482.090,91 C   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 134.482.090,91 C    |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 1.280.484,86 C     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.280.484,86 C      |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 222.904,70 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 222.904,70 C        |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 222.904,70 C       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 222.904,70 C        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 235.068.290,28 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 235.068.290,28 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 229.064.943,05 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 229.064.943,05 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 203.384,08 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 203.384,08 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 5.799.963,15 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.799.963,15 C     |
| 5.01.03.08       | RENDIMENTO VARIÁVEL DE PATROCINADOR | 111.231.503,74 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 111.231.503,74 C   |
| 5.01.03.08.01    | AÇÕES                               | 111.231.503,74 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 111.231.503,74 C   |
| 5.01.03.08.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 106.128.996,13 C   | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 106.128.996,13 C   |
| 5.01.03.08.01.02 | LUCRO NA VENDA OU RESGATE           | 152.126,89 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 152.126,89 C       |
| 5.01.03.08.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO | 4.950.380,72 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 4.950.380,72 C     |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 5.648.173.726,89 C | 299.578,18 | 714.896.423,90 | 714.596.845,72 C | 6.362.770.572,61 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 3.618.952.216,96 C | 0,01       | 406.073.434,79 | 406.073.434,78 C | 4.025.025.651,74 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 252.238.789,12 C   | 0,01       | 32.094.577,20  | 32.094.577,19 C  | 284.333.366,31 C   |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 252.238.789,12 C   | 0,01       | 32.094.577,20  | 32.094.577,19 C  | 284.333.366,31 C   |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 3.366.713.427,84 C | 0,00       | 373.978.857,59 | 373.978.857,59 C | 3.740.692.285,43 C |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 3.365.959.478,34 C | 0,00       | 373.978.857,59 | 373.978.857,59 C | 3.739.938.335,93 C |
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                               | 753.949,50 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 753.949,50 C       |
| 5.01.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 28.270.575,92 C    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 28.270.575,92 C    |
| 5.01.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 28.270.575,92 C    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 28.270.575,92 C    |
| 5.01.04.02.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 28.270.575,92 C    | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 28.270.575,92 C    |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.599.864.869,32 C | 0,00       | 258.104.885,43 | 258.104.885,43 C | 1.857.969.754,75 C |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.599.461.061,18 C | 0,00       | 258.104.885,43 | 258.104.885,43 C | 1.857.565.946,61 C |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                               | 403.808,14 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 403.808,14 C       |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 19.071.219,59 C    | 0,00       | 2.036.673,11   | 2.036.673,11 C   | 21.107.892,70 C    |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIESTRATÉGIA               | 19.071.219,59 C    | 0,00       | 2.036.673,11   | 2.036.673,11 C   | 21.107.892,70 C    |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 18.323.318,27 C    | 0,00       | 2.036.673,11   | 2.036.673,11 C   | 20.359.991,38 C    |
| 5.01.04.06.05.03 | LUCRO                               | 326.745,35 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 326.745,35 C       |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                         | 421.155,97 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 421.155,97 C       |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                  | 154.734.668,29 C   | 299.578,17 | 18.917.849,60  | 18.618.271,43 C  | 173.352.939,72 C   |
| 5.01.04.07.13    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA       | 11.743.995,74 C    | 299.578,17 | 1.522.463,48   | 1.222.885,31 C   | 12.966.881,05 C    |
| 5.01.04.07.13.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 11.743.995,74 C    | 299.578,17 | 1.522.463,48   | 1.222.885,31 C   | 12.966.881,05 C    |
| 5.01.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL   | 142.990.672,55 C   | 0,00       | 17.395.386,12  | 17.395.386,12 C  | 160.386.058,67 C   |
| 5.01.04.07.14.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 142.942.931,23 C   | 0,00       | 17.395.386,12  | 17.395.386,12 C  | 160.338.317,35 C   |
| 5.01.04.07.14.03 | LUCRO                               | 47.741,32 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 47.741,32 C        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 262.583,65 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 262.583,65 C     |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 226.755,91 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 226.755,91 C     |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 35.827,74 C      | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 35.827,74 C      |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 227.017.593,16 C | 0,00       | 29.763.580,97 | 29.763.580,97 C | 256.781.174,13 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 227.017.593,16 C | 0,00       | 29.763.580,97 | 29.763.580,97 C | 256.781.174,13 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 227.017.593,16 C | 0,00       | 29.763.580,97 | 29.763.580,97 C | 256.781.174,13 C |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E     | 227.017.593,16 C | 0,00       | 29.763.580,97 | 29.763.580,97 C | 256.781.174,13 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 227.017.593,16 C | 0,00       | 29.763.580,97 | 29.763.580,97 C | 256.781.174,13 C |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 18.784.108,21 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 18.784.108,21 C  |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 18.784.108,21 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 18.784.108,21 C  |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 18.784.108,21 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 18.784.108,21 C  |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 53.734.932,54 C  | 832.110,45 | 4.597.009,40  | 3.764.898,95 C  | 57.499.831,49 C  |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 53.734.932,54 C  | 832.110,45 | 4.597.009,40  | 3.764.898,95 C  | 57.499.831,49 C  |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 2.121.915,83 C   | 1.776,12   | 250.324,41    | 248.548,29 C    | 2.370.464,12 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 2.114.489,63 C   | 0,00       | 246.545,22    | 246.545,22 C    | 2.361.034,85 C   |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 6.621,90 C       | 1.776,12   | 333,83        | 1.442,29 D      | 5.179,61 C       |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 804,30 C         | 0,00       | 873,57        | 873,57 C        | 1.677,87 C       |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 0,00             | 0,00       | 2.571,79      | 2.571,79 C      | 2.571,79 C       |
| 5.01.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                 | 51.613.016,71 C  | 830.334,33 | 4.346.684,99  | 3.516.350,66 C  | 55.129.367,37 C  |
| 5.01.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                         | 51.613.016,71 C  | 830.334,33 | 4.346.684,99  | 3.516.350,66 C  | 55.129.367,37 C  |
| 5.01.07.04.04.01.01   | ALUGUÉIS                                | 37.447.235,48 C  | 830.334,33 | 4.346.684,99  | 3.516.350,66 C  | 40.963.586,14 C  |
| 5.01.07.04.04.01.04   | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 14.165.781,23 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 14.165.781,23 C  |
| 5.01.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES             | 264.446.405,97 C | 464.284,22 | 16.941.273,55 | 16.476.989,33 C | 280.923.395,30 C |
| 5.01.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES              | 243.888.872,78 C | 40.999,88  | 14.299.207,82 | 14.258.207,94 C | 258.147.080,72 C |
| 5.01.08.01.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE     | 219.510.348,80 C | 2.063,48   | 12.754.231,01 | 12.752.167,53 C | 232.262.516,33 C |
| 5.01.08.01.02         | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 11.090.949,00 C  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 11.090.949,00 C  |
| 5.01.08.01.03         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE             | 4.273.757,23 C   | 80,40      | 513.842,53    | 513.762,13 C    | 4.787.519,36 C   |
| 5.01.08.01.04         | FUNDO DE LIQUIDEZ                       | 2.325.000,54 C   | 28,68      | 273.590,57    | 273.561,89 C    | 2.598.562,43 C   |
| 5.01.08.01.05         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM      | 5.708.874,45 C   | 0,00       | 593.770,68    | 593.770,68 C    | 6.302.645,13 C   |
| 5.01.08.01.06         | JUROS DE MORA/MULTA                     | 334.262,65 C     | 3,31       | 8.393,63      | 8.390,32 C      | 342.652,97 C     |
| 5.01.08.01.08         | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS        | 644.863,85 C     | 0,00       | 116.553,57    | 116.553,57 C    | 761.417,42 C     |
| 5.01.08.01.99         | OUTRAS RECEITAS                         | 816,26 C         | 38.824,01  | 38.825,83     | 1,82 C          | 818,08 C         |
| 5.01.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO               | 20.557.533,19 C  | 423.284,34 | 2.642.065,73  | 2.218.781,39 C  | 22.776.314,58 C  |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| 5.01.08.02.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 19.705.091,73 C    | 422.903,37     | 1.142.965,37  | 720.062,00 C     | 20.425.153,73 C    |
| 5.01.08.02.02    | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 292.662,32 C       | 232,98         | 31.215,40     | 30.982,42 C      | 323.644,74 C       |
| 5.01.08.02.03    | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 277.023,61 C       | 147,99         | 32.772,42     | 32.624,43 C      | 309.648,04 C       |
| 5.01.08.02.06    | JUROS DE MORA/MULTA                   | 1.059,63 C         | 0,00           | 13,61         | 13,61 C          | 1.073,24 C         |
| 5.01.08.02.07    | FUNDO DE HEDGE                        | 1.084,69 C         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.084,69 C         |
| 5.01.08.02.08    | CET CFI                               | 53,07 C            | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 53,07 C            |
| 5.01.08.02.10    | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 279.506,36 C       | 0,00           | 32.263,08     | 32.263,08 C      | 311.769,44 C       |
| 5.01.08.02.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 1.051,78 C         | 0,00           | 1.402.835,85  | 1.402.835,85 C   | 1.403.887,63 C     |
| 5.01.09          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 264,56 C           | 0,00           | 1,21          | 1,21 C           | 265,77 C           |
| 5.01.09.01       | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 264,56 C           | 0,00           | 1,21          | 1,21 C           | 265,77 C           |
| 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 0,21 C             | 5,52           | 5,53          | 0,01 C           | 0,22 C             |
| 5.01.98.02       | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO   | 0,21 C             | 5,52           | 5,53          | 0,01 C           | 0,22 C             |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 8.531.879.366,63 D | 876.099.559,91 | 20.225.568,35 | 855.873.991,56 D | 9.387.753.358,19 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 9.737.707,28 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 9.737.707,28 D     |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 2.429.364,33 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 2.429.364,33 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.429.364,33 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 2.429.364,33 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 0,01 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,01 D             |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 2.429.364,32 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 2.429.364,32 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                            | 7.308.342,95 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 7.308.342,95 D     |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 7.308.342,95 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 7.308.342,95 D     |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 7.308.342,94 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 7.308.342,94 D     |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,01 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 0,01 D             |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                        | 3.890.999.612,42 D | 25.044,90      | 0,00          | 25.044,90 D      | 3.891.024.657,32 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                 | 3.500.346.228,98 D | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 3.500.346.228,98 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 3.486.331.260,51 D | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 3.486.331.260,51 D |
| 5.02.03.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 1,47 D             | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1,47 D             |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 14.014.967,00 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 14.014.967,00 D    |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 338.454,05 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 338.454,05 D       |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 338.454,05 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 338.454,05 D       |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 276.380.321,02 D   | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 276.380.321,02 D   |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 275.354.453,74 D   | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 275.354.453,74 D   |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.025.867,28 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.025.867,28 D     |
| 5.02.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR        | 111.250.818,29 D   | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 111.250.818,29 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito    | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| 5.02.03.08.01    | AÇÕES                                 | 111.250.818,29 D   | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 111.250.818,29 D   |
| 5.02.03.08.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO       | 111.221.903,68 D   | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 111.221.903,68 D   |
| 5.02.03.08.01.02 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 28.914,61 D        | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 28.914,61 D        |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 2.683.790,08 D     | 25.044,90      | 0,00       | 25.044,90 D      | 2.708.834,98 D     |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 2.641.874,68 D     | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 2.641.874,68 D     |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 41.302,76 D        | 24.728,13      | 0,00       | 24.728,13 D      | 66.030,89 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 612,64 D           | 316,77         | 0,00       | 316,77 D         | 929,41 D           |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                          | 612,64 D           | 316,77         | 0,00       | 316,77 D         | 929,41 D           |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 4.570.935.024,54 D | 852.503.012,88 | 309.528,33 | 852.193.484,55 D | 5.423.128.509,09 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 3.166.729.707,98 D | 471.072.694,04 | 0,00       | 471.072.694,04 D | 3.637.802.402,02 D |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA             | 1.740.058,90 D     | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 1.740.058,90 D     |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.739.368,30 D     | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 1.739.368,30 D     |
| 5.02.04.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 690,60 D           | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 690,60 D           |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 3.164.989.649,08 D | 471.072.694,04 | 0,00       | 471.072.694,04 D | 3.636.062.343,12 D |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 3.164.777.240,16 D | 471.063.152,47 | 0,00       | 471.063.152,47 D | 3.635.840.392,63 D |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 212.408,92 D       | 9.541,57       | 0,00       | 9.541,57 D       | 221.950,49 D       |
| 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 35.002.662,47 D    | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 35.002.662,47 D    |
| 5.02.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 35.002.662,47 D    | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 35.002.662,47 D    |
| 5.02.04.02.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 34.478.427,45 D    | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 34.478.427,45 D    |
| 5.02.04.02.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 524.235,02 D       | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 524.235,02 D       |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.070.695.462,38 D | 343.399.639,98 | 0,00       | 343.399.639,98 D | 1.414.095.102,36 D |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.070.661.195,12 D | 343.392.556,60 | 0,00       | 343.392.556,60 D | 1.414.053.751,72 D |
| 5.02.04.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 34.267,26 D        | 7.083,38       | 0,00       | 7.083,38 D       | 41.350,64 D        |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 19.984.628,71 D    | 2.700.230,64   | 0,00       | 2.700.230,64 D   | 22.684.859,35 D    |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 19.984.628,71 D    | 2.700.230,64   | 0,00       | 2.700.230,64 D   | 22.684.859,35 D    |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 19.984.628,71 D    | 2.700.230,64   | 0,00       | 2.700.230,64 D   | 22.684.859,35 D    |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                    | 124.597.265,37 D   | 21.307.573,05  | 0,00       | 21.307.573,05 D  | 145.904.838,42 D   |
| 5.02.04.07.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.145,85 D         | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 1.145,85 D         |
| 5.02.04.07.13    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA         | 4.584.749,72 D     | 474.463,48     | 0,00       | 474.463,48 D     | 5.059.213,20 D     |
| 5.02.04.07.13.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 4.584.749,72 D     | 474.463,48     | 0,00       | 474.463,48 D     | 5.059.213,20 D     |
| 5.02.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 120.011.369,80 D   | 20.833.109,57  | 0,00       | 20.833.109,57 D  | 140.844.479,37 D   |
| 5.02.04.07.14.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 120.011.369,80 D   | 20.833.109,57  | 0,00       | 20.833.109,57 D  | 140.844.479,37 D   |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 225.224,82 D       | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 225.224,82 D       |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.10.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 225.224,82 D     | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 225.224,82 D     |
| 5.02.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 153.522.482,00 D | 13.486.226,36 | 0,00       | 13.486.226,36 D | 167.008.708,36 D |
| 5.02.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 153.522.482,00 D | 13.486.226,36 | 0,00       | 13.486.226,36 D | 167.008.708,36 D |
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 153.522.482,00 D | 13.486.226,36 | 0,00       | 13.486.226,36 D | 167.008.708,36 D |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E   | 153.522.482,00 D | 13.486.226,36 | 0,00       | 13.486.226,36 D | 167.008.708,36 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 153.522.482,00 D | 13.486.226,36 | 0,00       | 13.486.226,36 D | 167.008.708,36 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 177.590,81 D     | 536.648,81    | 309.528,33 | 227.120,48 D    | 404.711,29 D     |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 142.906,35 D     | 477.592,80    | 309.528,33 | 168.064,47 D    | 310.970,82 D     |
| 5.02.04.99.01.01      | MARCADOS NA CURVA                     | 15.199,10 D      | 26.002,14     | 24.728,13  | 1.274,01 D      | 16.473,11 D      |
| 5.02.04.99.01.01.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 9.126,85 D       | 15.601,28     | 24.728,13  | 9.126,85 C      | 0,00             |
| 5.02.04.99.01.01.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                | 6.072,25 D       | 10.400,86     | 0,00       | 10.400,86 D     | 16.473,11 D      |
| 5.02.04.99.01.02      | MARCADOS A MERCADO                    | 92.469,99 D      | 448.217,63    | 284.800,20 | 163.417,43 D    | 255.887,42 D     |
| 5.02.04.99.01.02.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 55.526,52 D      | 268.930,56    | 170.880,11 | 98.050,45 D     | 153.576,97 D     |
| 5.02.04.99.01.02.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                | 36.943,47 D      | 179.287,07    | 113.920,09 | 65.366,98 D     | 102.310,45 D     |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 35.237,26 D      | 3.373,03      | 0,00       | 3.373,03 D      | 38.610,29 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 35.237,26 D      | 3.373,03      | 0,00       | 3.373,03 D      | 38.610,29 D      |
| 5.02.04.99.02         | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL              | 28.178,80 D      | 47.811,97     | 0,00       | 47.811,97 D     | 75.990,77 D      |
| 5.02.04.99.02.01      | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 16.920,97 D      | 28.687,18     | 0,00       | 28.687,18 D     | 45.608,15 D      |
| 5.02.04.99.02.02      | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                | 11.257,83 D      | 19.124,79     | 0,00       | 19.124,79 D     | 30.382,62 D      |
| 5.02.04.99.03         | FUNDOS ESTRUTURADOS                   | 5.029,77 D       | 8.707,94      | 0,00       | 8.707,94 D      | 13.737,71 D      |
| 5.02.04.99.03.01      | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 3.020,17 D       | 5.224,76      | 0,00       | 5.224,76 D      | 8.244,93 D       |
| 5.02.04.99.03.02      | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                | 2.009,60 D       | 3.483,18      | 0,00       | 3.483,18 D      | 5.492,78 D       |
| 5.02.04.99.05         | FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR      | 1.475,89 D       | 2.536,10      | 0,00       | 2.536,10 D      | 4.011,99 D       |
| 5.02.04.99.05.02      | EXTERIOR RENDA VARIÁVEL               | 1.475,89 D       | 2.536,10      | 0,00       | 2.536,10 D      | 4.011,99 D       |
| 5.02.04.99.05.02.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 886,25 D         | 1.521,66      | 0,00       | 1.521,66 D      | 2.407,91 D       |
| 5.02.04.99.05.02.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                | 589,64 D         | 1.014,44      | 0,00       | 1.014,44 D      | 1.604,08 D       |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | 23.687.764,73 D  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 23.687.764,73 D  |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR ( | 23.687.764,73 D  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 23.687.764,73 D  |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA  | 23.687.764,73 D  | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 23.687.764,73 D  |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 12.551.310,71 D  | 1.369.075,41  | 0,00       | 1.369.075,41 D  | 13.920.386,12 D  |
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 11.087.441,26 D  | 1.211.232,80  | 0,00       | 1.211.232,80 D  | 12.298.674,06 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 1.167.105,73 D   | 137.231,63    | 0,00       | 137.231,63 D    | 1.304.337,36 D   |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 712.667,57 D     | 85.171,93     | 0,00       | 85.171,93 D     | 797.839,50 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                   | 454.438,16 D    | 52.059,70     | 0,00          | 52.059,70 D    | 506.497,86 D    |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 9.920.335,53 D  | 1.074.001,17  | 0,00          | 1.074.001,17 D | 10.994.336,70 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                     | 9.920.335,53 D  | 1.074.001,17  | 0,00          | 1.074.001,17 D | 10.994.336,70 D |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIAÇÕES                        | 9.242.658,02 D  | 1.023.815,05  | 0,00          | 1.023.815,05 D | 10.266.473,07 D |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                   | 677.677,51 D    | 50.186,12     | 0,00          | 50.186,12 D    | 727.863,63 D    |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS    | 1.456.341,22 D  | 150.977,80    | 0,00          | 150.977,80 D   | 1.607.319,02 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS               | 1.456.341,22 D  | 150.977,80    | 0,00          | 150.977,80 D   | 1.607.319,02 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                    | 1.456.341,22 D  | 150.977,80    | 0,00          | 150.977,80 D   | 1.607.319,02 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                 | 7.341,68 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 7.341,68 D      |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 1.448.999,54 D  | 150.977,80    | 0,00          | 150.977,80 D   | 1.599.977,34 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                     | 1.448.999,54 D  | 150.977,80    | 0,00          | 150.977,80 D   | 1.599.977,34 D  |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 7.528,23 D      | 6.864,81      | 0,00          | 6.864,81 D     | 14.393,04 D     |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                    | 7.528,23 D      | 6.864,81      | 0,00          | 6.864,81 D     | 14.393,04 D     |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                 | 316,55 D        | 553,77        | 0,00          | 553,77 D       | 870,32 D        |
| 5.02.07.99.04.03.08   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 316,55 D        | 553,77        | 0,00          | 553,77 D       | 870,32 D        |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | 7.211,68 D      | 6.311,04      | 0,00          | 6.311,04 D     | 13.522,72 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                     | 7.211,68 D      | 6.311,04      | 0,00          | 6.311,04 D     | 13.522,72 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ   | 3.884,78 D      | 490,86        | 0,00          | 490,86 D       | 4.375,64 D      |
| 5.02.07.99.04.04.01.8 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 3.326,90 D      | 5.820,18      | 0,00          | 5.820,18 D     | 9.147,08 D      |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 21.164.849,98 D | 22.202.421,64 | 19.916.036,81 | 2.286.384,83 D | 23.451.234,81 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 19.353.145,87 D | 17.427.375,32 | 16.405.173,74 | 1.022.201,58 D | 20.375.347,45 D |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA    | 1.675,24 D      | 4,48          | 0,00          | 4,48 D         | 1.679,72 D      |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                           | 16.405.173,74 D | 16.989.067,55 | 16.405.173,74 | 583.893,81 D   | 16.989.067,55 D |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                           | 85.546,52 D     | 20,32         | 0,00          | 20,32 D        | 85.566,84 D     |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO        | 2.848.948,68 D  | 438.058,59    | 0,00          | 438.058,59 D   | 3.287.007,27 D  |
| 5.02.08.01.09         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ        | 1.993,01 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.993,01 D      |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                   | 9.808,68 D      | 224,38        | 0,00          | 224,38 D       | 10.033,06 D     |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 1.668.682,77 D  | 4.736.815,34  | 3.510.863,07  | 1.225.952,27 D | 2.894.635,04 D  |
| 5.02.08.02.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA    | 28,46 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 28,46 D         |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                           | 952.509,58 D    | 3.541.722,47  | 3.510.863,05  | 30.859,42 D    | 983.369,00 D    |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                  | 1.844,59 D      | 193,92        | 0,00          | 193,92 D       | 2.038,51 D      |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ        | 1.675,06 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.675,06 D      |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                   | 694.669,42 D    | 42.006,87     | 0,00          | 42.006,87 D    | 736.676,29 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.08.02.99       | DESPESAS DIVERSAS                     | 17.955,66 D     | 1.152.892,08 | 0,02         | 1.152.892,06 D | 1.170.847,72 D  |
| 5.02.08.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 143.021,34 D    | 38.230,98    | 0,00         | 38.230,98 D    | 181.252,32 D    |
| 5.02.08.99.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 140.564,72 D    | 35.756,21    | 0,00         | 35.756,21 D    | 176.320,93 D    |
| 5.02.08.99.01.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 124.887,07 D    | 8.280,31     | 0,00         | 8.280,31 D     | 133.167,38 D    |
| 5.02.08.99.01.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 600,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 600,00 D        |
| 5.02.08.99.01.06.02 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 124.287,07 D    | 8.280,31     | 0,00         | 8.280,31 D     | 132.567,38 D    |
| 5.02.08.99.01.07    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH  | 15.677,65 D     | 27.475,90    | 0,00         | 27.475,90 D    | 43.153,55 D     |
| 5.02.08.99.02       | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 2.456,62 D      | 2.474,77     | 0,00         | 2.474,77 D     | 4.931,39 D      |
| 5.02.08.99.02.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 1.050,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.050,00 D      |
| 5.02.08.99.02.06.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 1.050,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.050,00 D      |
| 5.02.08.99.02.07    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH  | 1.406,62 D      | 2.474,77     | 0,00         | 2.474,77 D     | 3.881,39 D      |
| 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 2.803.096,97 D  | 5,08         | 3,21         | 1,87 D         | 2.803.098,84 D  |
| 5.02.09.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 2.803.096,83 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.803.096,83 D  |
| 5.02.09.01.02       | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERI    | 2.803.096,83 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.803.096,83 D  |
| 5.02.09.02          | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 0,14 D          | 3,62         | 3,21         | 0,41 D         | 0,55 D          |
| 5.02.09.02.02       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA   | 0,02 D          | 2,73         | 2,32         | 0,41 D         | 0,43 D          |
| 5.02.09.02.03       | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,12 D          | 0,89         | 0,89         | 0,00           | 0,12 D          |
| 5.02.09.03          | RELACIONADOS COM TRIBUTOS             | 0,00            | 1,46         | 0,00         | 1,46 D         | 1,46 D          |
| 5.02.09.03.06       | MULTA E ENCARGOS                      | 0,00            | 1,46         | 0,00         | 1,46 D         | 1,46 D          |
| 5.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 198.006,66 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 198.006,66 D    |
| 5.03.01             | CONTINGÊNCIAS                         | 198.006,66 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 198.006,66 D    |
| 5.03.01.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 198.006,66 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 198.006,66 D    |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 23.091.135,81 D | 3.431.615,07 | 1.335.220,26 | 2.096.394,81 D | 25.187.530,62 D |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 17.102.755,00 D | 2.805.581,31 | 1.335.220,26 | 1.470.361,05 D | 18.573.116,05 D |
| 5.04.02             | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 5.988.380,81 D  | 626.033,76   | 0,00         | 626.033,76 D   | 6.614.414,57 D  |
| 5.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 8.574.534,25 D  | 1.101.200,95 | 426.795,64   | 674.405,31 D   | 9.248.939,56 D  |
| 5.07.01             | FUNDOS                                | 8.574.534,25 D  | 1.101.200,95 | 426.795,64   | 674.405,31 D   | 9.248.939,56 D  |
| 5.07.01.01          | EMPRÉSTIMOS                           | 7.549.830,40 D  | 1.016.171,17 | 426.558,12   | 589.613,05 D   | 8.139.443,45 D  |
| 5.07.01.01.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 4.959.175,01 D  | 432.343,79   | 0,00         | 432.343,79 D   | 5.391.518,80 D  |
| 5.07.01.01.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 2.590.655,39 D  | 583.827,38   | 426.558,12   | 157.269,26 D   | 2.747.924,65 D  |
| 5.07.01.02          | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 1.024.703,85 D  | 85.029,78    | 237,52       | 84.792,26 D    | 1.109.496,11 D  |
| 5.07.01.02.01       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 570.331,47 D    | 44.898,61    | 107,77       | 44.790,84 D    | 615.122,31 D    |
| 5.07.01.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 454.372,38 D    | 40.131,17    | 129,75       | 40.001,42 D    | 494.373,80 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

| Conta         | Nome                                                | Saldo Anterior      | Débito | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|------------------|---------------------|
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                 | 771.572.884,94 D    | 0,00   | 123.806.056,46 | 123.806.056,46 C | 647.766.828,48 D    |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO                  | 1.703.892.238,05 D  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 1.703.892.238,05 D  |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS                 | 932.319.353,11 C    | 0,00   | 123.806.056,46 | 123.806.056,46 C | 1.056.125.409,57 C  |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS                          | 10.172.646.910,43 D | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.172.646.910,43 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1            | 10.172.646.910,43 D | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.172.646.910,43 D |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2 | 10.172.646.910,43 D | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.172.646.910,43 D |
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3            | 10.172.646.910,43 D | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.172.646.910,43 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO                   | 7.092.012.363,33 D  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 7.092.012.363,33 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)                        | 26,58 D             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 26,58 D             |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE                  | 3.053.394.110,52 D  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 3.053.394.110,52 D  |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO                        | 27.240.410,00 D     | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 27.240.410,00 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

|                  | Saldo Anterior      | Débito           | Credito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 34.825.516.327,36 D | 5.150.409.290,46 | 5.132.979.846,06 | 17.429.444,40 D | 34.842.945.771,76 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 34.825.516.327,36 C | 654.153.793,25   | 671.583.237,65   | 17.429.444,40 C | 34.842.945.771,76 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                | 1.122.087.622,14 | 1.122.087.622,14 | 0,00            | 0,00                |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 772.444.905,26 D | 324.178.496,70 | 333.103.280,66 | 8.924.783,96 C | 763.520.121,30 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 595.945,21 D     | 153.286.173,13 | 153.678.433,35 | 392.260,22 C   | 203.684,99 D     |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 595.945,21 D     | 153.286.173,13 | 153.678.433,35 | 392.260,22 C   | 203.684,99 D     |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 595.945,21 D     | 84.868.436,60  | 85.260.696,82  | 392.260,22 C   | 203.684,99 D     |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 595.945,21 D     | 84.868.436,60  | 85.260.696,82  | 392.260,22 C   | 203.684,99 D     |
| 1.01.01.02.01.03    | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 595.945,21 D     | 84.868.436,60  | 85.260.696,82  | 392.260,22 C   | 203.684,99 D     |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONIVEIS                    | 0,00             | 68.417.736,53  | 68.417.736,53  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                 | 0,00             | 5.736,53       | 5.736,53       | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 68.412.000,00  | 68.412.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 771.848.960,05 D | 170.892.323,57 | 179.424.847,31 | 8.532.523,74 C | 763.316.436,31 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 4.352.253,80 D   | 88.374.967,93  | 88.392.297,16  | 17.329,23 C    | 4.334.924,57 D   |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                    | 0,00             | 84.967.306,54  | 84.967.306,54  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 0,00             | 84.966.716,08  | 84.966.716,08  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 84.966.716,08  | 84.966.716,08  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                  | 0,00             | 84.966.716,08  | 84.966.716,08  | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI     | 0,00             | 590,46         | 590,46         | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00             | 590,46         | 590,46         | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.01.99.01.03 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT      | 0,00             | 590,46         | 590,46         | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.01.05          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 4.119.641,49 D   | 3.401.587,19   | 3.400.946,87   | 640,32 D       | 4.120.281,81 D   |
| 1.02.01.05.01       | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI  | 2.896.544,27 D   | 640,32         | 0,00           | 640,32 D       | 2.897.184,59 D   |
| 1.02.01.05.02       | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI  | 1.223.097,22 D   | 3.400.946,87   | 3.400.946,87   | 0,00           | 1.223.097,22 D   |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 232.612,31 D     | 6.074,20       | 24.043,75      | 17.969,55 C    | 214.642,76 D     |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 232.612,31 D     | 6.074,20       | 24.043,75      | 17.969,55 C    | 214.642,76 D     |
| 1.02.01.99.01.14    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 232.612,31 D     | 0,00           | 17.969,55      | 17.969,55 C    | 214.642,76 D     |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 0,00             | 6.074,20       | 6.074,20       | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 99.090.630,33 D  | 23.217,71      | 0,00           | 23.217,71 D    | 99.113.848,04 D  |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 99.090.630,33 D  | 23.217,71      | 0,00           | 23.217,71 D    | 99.113.848,04 D  |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                                 | 99.090.630,33 D  | 23.217,71      | 0,00           | 23.217,71 D    | 99.113.848,04 D  |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 668.406.075,92 D | 82.494.137,93  | 91.032.550,15  | 8.538.412,22 C | 659.867.663,70 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 16.528.863,72 D  | 172.077,84     | 18.696,99      | 153.380,85 D   | 16.682.244,57 D  |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 16.528.863,72 D  | 172.077,84     | 18.696,99      | 153.380,85 D   | 16.682.244,57 D  |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 16.528.863,72 D  | 172.077,84     | 18.696,99      | 153.380,85 D   | 16.682.244,57 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 14.250.000,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 14.250.000,00 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                           | 2.105.220,48 D   | 170.346,73     | 0,02           | 170.346,71 D   | 2.275.567,19 D   |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 173.643,24 D     | 1.731,11       | 18.696,97      | 16.965,86 C    | 156.677,38 D     |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 651.877.212,20 D | 82.322.060,09  | 91.013.853,16  | 8.691.793,07 C | 643.185.419,13 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 651.877.212,20 D | 82.322.060,09  | 91.013.853,16  | 8.691.793,07 C | 643.185.419,13 D |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 651.877.212,20 D | 82.322.060,09  | 91.013.853,16  | 8.691.793,07 C | 643.185.419,13 D |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                                | 616.510.431,08 D | 34.188.299,93  | 39.832.000,01  | 5.643.700,08 C | 610.866.731,00 D |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                 | 35.366.781,12 D  | 8.301.760,16   | 11.349.853,15  | 3.048.092,99 C | 32.318.688,13 D  |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                            | 0,00             | 39.832.000,00  | 39.832.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                              | 772.444.905,26 C | 187.603.100,53 | 178.678.316,57 | 8.924.783,96 D | 763.520.121,30 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 132.546.191,28 C | 184.212.256,18 | 174.270.946,70 | 9.941.309,48 D | 122.604.881,80 C |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 132.387.937,79 C | 155.470.483,23 | 145.615.878,81 | 9.854.604,42 D | 122.533.333,37 C |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 132.387.937,79 C | 154.313.134,63 | 144.458.530,21 | 9.854.604,42 D | 122.533.333,37 C |
| 2.01.01.01.01       | FOPAG DE ASSISTIDOS                  | 0,00             | 39.925.574,33  | 39.925.574,33  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.03       | PECÚLIOS A PAGAR                     | 130.468.038,44 C | 55.214.903,74  | 45.485.927,27  | 9.728.976,47 D | 120.739.061,97 C |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO             | 0,00             | 29.008,26      | 29.008,26      | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.08       | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR           | 1.495.815,68 C   | 3.724.119,80   | 3.712.286,66   | 11.833,14 D    | 1.483.982,54 C   |
| 2.01.01.01.21       | REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ  | 0,00             | 310.288,86     | 310.288,86     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.98       | CONTAS A PAGAR                       | 424.083,67 C     | 55.109.239,64  | 54.995.444,83  | 113.794,81 D   | 310.288,86 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A   | 0,00             | 1.157.348,60   | 1.157.348,60   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.06.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI | 0,00             | 1.157.348,60   | 1.157.348,60   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                        | 158.253,49 C     | 28.741.772,95  | 28.655.067,89  | 86.705,06 D    | 71.548,43 C      |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00             | 28.580.202,07  | 28.580.202,07  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00             | 28.580.202,07  | 28.580.202,07  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 0,00             | 28.580.202,07  | 28.580.202,07  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 0,00             | 202,07         | 202,07         | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 0,00             | 28.580.000,00  | 28.580.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 43.831,13 C      | 47.148,52      | 29.046,34      | 18.102,18 D    | 25.728,95 C      |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 43.831,13 C      | 47.148,52      | 29.046,34      | 18.102,18 D    | 25.728,95 C      |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR              | 25.861,58 C      | 25.861,58      | 25.728,95      | 132,63 D       | 25.728,95 C      |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                | 17.969,55 C      | 21.286,94      | 3.317,39       | 17.969,55 D    | 0,00             |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR     | 95.343,12 C      | 95.343,12      | 45.819,48      | 49.523,64 D    | 45.819,48 C      |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME  | 95.343,12 C      | 95.343,12      | 45.819,48      | 49.523,64 D    | 45.819,48 C      |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 95.343,12 C      | 95.343,12      | 45.819,48      | 49.523,64 D    | 45.819,48 C      |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 19.079,24 C      | 19.079,24     | 0,00          | 19.079,24 D     | 0,00             |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 4.653,47 C       | 4.653,47      | 0,00          | 4.653,47 D      | 0,00             |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 14.425,77 C      | 14.425,77     | 0,00          | 14.425,77 D     | 0,00             |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                | 2.801.221,39 C   | 0,00          | 4,87          | 4,87 C          | 2.801.226,26 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 2.801.221,39 C   | 0,00          | 4,87          | 4,87 C          | 2.801.226,26 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                              | 2.801.221,39 C   | 0,00          | 4,87          | 4,87 C          | 2.801.226,26 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL               | 2.801.221,39 C   | 0,00          | 4,87          | 4,87 C          | 2.801.226,26 C   |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                     | 637.097.492,59 C | 3.390.844,35  | 4.407.365,00  | 1.016.520,65 C  | 638.114.013,24 C |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 637.097.492,59 C | 3.390.844,35  | 4.407.365,00  | 1.016.520,65 C  | 638.114.013,24 C |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 538.006.862,26 C | 3.390.844,35  | 4.384.147,29  | 993.302,94 C    | 539.000.165,20 C |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 538.006.862,26 C | 3.390.844,35  | 4.384.147,29  | 993.302,94 C    | 539.000.165,20 C |
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE     | 538.006.862,26 C | 3.390.844,35  | 4.384.147,29  | 993.302,94 C    | 539.000.165,20 C |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                | 99.090.630,33 C  | 0,00          | 23.217,71     | 23.217,71 C     | 99.113.848,04 C  |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI    | 99.090.630,33 C  | 0,00          | 23.217,71     | 23.217,71 C     | 99.113.848,04 C  |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                 | 99.090.630,33 C  | 0,00          | 23.217,71     | 23.217,71 C     | 99.113.848,04 C  |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 51.697.742,75 | 51.697.742,75 | 0,00            | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                               | 406.378.082,71 C | 391.822,88    | 45.050.748,07 | 44.658.925,19 C | 451.037.007,90 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                             | 406.269.277,30 C | 391.710,53    | 45.049.909,74 | 44.658.199,21 C | 450.927.476,51 C |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                         | 406.269.277,30 C | 391.710,53    | 45.049.909,74 | 44.658.199,21 C | 450.927.476,51 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                                | 406.269.277,30 C | 391.710,53    | 45.049.909,74 | 44.658.199,21 C | 450.927.476,51 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 406.269.277,30 C | 391.710,53    | 45.049.909,74 | 44.658.199,21 C | 450.927.476,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                               | 406.269.277,30 C | 391.710,53    | 45.049.909,74 | 44.658.199,21 C | 450.927.476,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 34.115.540,62 C  | 8.511,19      | 3.896.527,09  | 3.888.015,90 C  | 38.003.556,52 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                        | 56.370,44 C      | 0,00          | 6.074,20      | 6.074,20 C      | 62.444,64 C      |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                          | 361.777.830,43 C | 349.950,79    | 39.970.994,62 | 39.621.043,83 C | 401.398.874,26 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                        | 10.319.535,81 C  | 33.248,55     | 1.176.313,83  | 1.143.065,28 C  | 11.462.601,09 C  |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 107.211,88 C     | 0,00          | 640,32        | 640,32 C        | 107.852,20 C     |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 107.211,88 C     | 0,00          | 640,32        | 640,32 C        | 107.852,20 C     |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 1.593,53 C       | 112,35        | 198,01        | 85,66 C         | 1.679,19 C       |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 1.593,53 C       | 112,35        | 198,01        | 85,66 C         | 1.679,19 C       |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 1.585,87 C       | 112,35        | 198,01        | 85,66 C         | 1.671,53 C       |
| 3.01.99.01.15         | JUROS RECEBIDOS DA PREVI              | 7,66 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 7,66 C           |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                              | 378.994.817,50 D | 45.798.383,54 | 580.348,62    | 45.218.034,92 D | 424.212.852,42 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3.02.02       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 371.190.751,55 D | 44.603.600,00 | 550.000,00   | 44.053.600,00 D | 415.244.351,55 D |
| 3.02.02.01    | PECÚLIOS                             | 371.190.751,55 D | 44.603.600,00 | 550.000,00   | 44.053.600,00 D | 415.244.351,55 D |
| 3.02.02.01.01 | MORTE                                | 309.351.427,55 D | 37.678.400,00 | 22.000,00    | 37.656.400,00 D | 347.007.827,55 D |
| 3.02.02.01.02 | INVALIDEZ                            | 1.297.324,00 D   | 983.000,00    | 528.000,00   | 455.000,00 D    | 1.752.324,00 D   |
| 3.02.02.01.03 | ESPECIAL                             | 60.542.000,00 D  | 5.942.200,00  | 0,00         | 5.942.200,00 D  | 66.484.200,00 D  |
| 3.02.99       | OUTRAS DEDUÇÕES                      | 7.804.065,95 D   | 1.194.783,54  | 30.348,62    | 1.164.434,92 D  | 8.968.500,87 D   |
| 3.02.99.18    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F | 5.279.100,50 D   | 882.327,27    | 30.348,62    | 851.978,65 D    | 6.131.079,15 D   |
| 3.02.99.23    | DESPESAS JUDICIAIS                   | 2.356.021,91 D   | 311.339,79    | 0,00         | 311.339,79 D    | 2.667.361,70 D   |
| 3.02.99.23.07 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 2.356.021,91 D   | 311.339,79    | 0,00         | 311.339,79 D    | 2.667.361,70 D   |
| 3.02.99.27    | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID    | 77.796,65 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 77.796,65 D      |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 82.856,03 D      | 935,02        | 0,00         | 935,02 D        | 83.791,05 D      |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 8.290,86 D       | 181,46        | 0,00         | 181,46 D        | 8.472,32 D       |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 310.342,15 D     | 4,87          | 0,00         | 4,87 D          | 310.347,02 D     |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 310.342,15 D     | 4,87          | 0,00         | 4,87 D          | 310.347,02 D     |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 310.342,15 D     | 4,87          | 0,00         | 4,87 D          | 310.347,02 D     |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 10.144.063,67 D  | 1.123.384,17  | 8.235,48     | 1.115.148,69 D  | 11.259.212,36 D  |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 3.283,60 C       | 0,00          | 295,23       | 295,23 C        | 3.578,83 C       |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 3.283,60 C       | 0,00          | 295,23       | 295,23 C        | 3.578,83 C       |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 10.147.347,27 D  | 1.123.384,17  | 7.940,25     | 1.115.443,92 D  | 11.262.791,19 D  |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 10.147.347,27 D  | 1.123.384,17  | 7.940,25     | 1.115.443,92 D  | 11.262.791,19 D  |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 25.978.036,75 C  | 0,00          | 2.667.566,23 | 2.667.566,23 C  | 28.645.602,98 C  |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 29.458.652,59 C  | 0,00          | 2.667.566,23 | 2.667.566,23 C  | 32.126.218,82 C  |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 29.458.652,59 C  | 0,00          | 2.667.566,23 | 2.667.566,23 C  | 32.126.218,82 C  |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 3.480.615,84 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.480.615,84 D   |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 3.480.615,84 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.480.615,84 D   |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 42.906.896,14 D  | 4.384.147,29  | 3.390.844,35 | 993.302,94 D    | 43.900.199,08 D  |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 71.764.881,54 D  | 4.384.147,29  | 0,00         | 4.384.147,29 D  | 76.149.028,83 D  |
| 3.07.01.06    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 43.578.122,37 D  | 4.384.147,29  | 0,00         | 4.384.147,29 D  | 47.962.269,66 D  |
| 3.07.01.07    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 28.186.759,17 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 28.186.759,17 D  |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 28.857.985,40 C  | 0,00          | 3.390.844,35 | 3.390.844,35 C  | 32.248.829,75 C  |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC   | 28.857.985,40 C  | 0,00          | 3.390.844,35 | 3.390.844,35 C  | 32.248.829,75 C  |
| 3.07.02.02.07 | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 28.857.985,40 C  | 0,00          | 3.390.844,35 | 3.390.844,35 C  | 32.248.829,75 C  |
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00             | 8.473.838,00  | 8.473.838,00 | 0,00            | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 75.261.296,29 C | 0,05         | 8.473.838,00 | 8.473.837,95 C | 83.735.134,24 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01.02.01    | TESOURO SELIC CURVA                   | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.01.01.02.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 0,01 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01 C          |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 2.313.293,98 C  | 0,02         | 172.077,84   | 172.077,82 C   | 2.485.371,80 C  |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 2.313.293,98 C  | 0,02         | 172.077,84   | 172.077,82 C   | 2.485.371,80 C  |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.313.293,98 C  | 0,02         | 172.077,84   | 172.077,82 C   | 2.485.371,80 C  |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 1.928.005,86 C  | 0,02         | 170.346,73   | 170.346,71 C   | 2.098.352,57 C  |
| 5.01.02.01.01.03    | LUCRO                                 | 31.668,39 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 31.668,39 C     |
| 5.01.02.01.01.04    | APROPRIAÇÃO DE DESAGIO                | 39.449,33 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 39.449,33 C     |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                        | 314.170,40 C    | 0,00         | 1.731,11     | 1.731,11 C     | 315.901,51 C    |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 72.948.002,30 C | 0,03         | 8.301.760,16 | 8.301.760,13 C | 81.249.762,43 C |
| 5.01.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 72.948.002,30 C | 0,03         | 8.301.760,16 | 8.301.760,13 C | 81.249.762,43 C |
| 5.01.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 72.948.002,30 C | 0,03         | 8.301.760,16 | 8.301.760,13 C | 81.249.762,43 C |
| 5.01.04.01.02.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 72.948.002,30 C | 0,03         | 8.301.760,16 | 8.301.760,13 C | 81.249.762,43 C |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 48.780.141,30 D | 5.760.452,24 | 0,00         | 5.760.452,24 D | 54.540.593,54 D |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 467.335,20 D    | 18.696,97    | 0,00         | 18.696,97 D    | 486.032,17 D    |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 467.335,20 D    | 18.696,97    | 0,00         | 18.696,97 D    | 486.032,17 D    |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 467.335,20 D    | 18.696,97    | 0,00         | 18.696,97 D    | 486.032,17 D    |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 5.721,08 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.721,08 D      |
| 5.02.02.01.01.03    | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 17.398,85 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 17.398,85 D     |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 444.215,27 D    | 18.696,97    | 0,00         | 18.696,97 D    | 462.912,24 D    |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 48.312.806,10 D | 5.741.755,27 | 0,00         | 5.741.755,27 D | 54.054.561,37 D |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 48.310.433,10 D | 5.741.553,20 | 0,00         | 5.741.553,20 D | 54.051.986,30 D |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 48.310.433,10 D | 5.741.553,20 | 0,00         | 5.741.553,20 D | 54.051.986,30 D |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 48.310.433,09 D | 5.741.553,19 | 0,00         | 5.741.553,19 D | 54.051.986,28 D |
| 5.02.04.01.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,01 D          | 0,01         | 0,00         | 0,01 D         | 0,02 D          |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 2.373,00 D      | 202,07       | 0,00         | 202,07 D       | 2.575,07 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 2.373,00 D      | 202,07       | 0,00         | 202,07 D       | 2.575,07 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 2.373,00 D      | 202,07       | 0,00         | 202,07 D       | 2.575,07 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 2.373,00 D      | 202,07       | 0,00         | 202,07 D       | 2.575,07 D      |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 5.04    | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 503.118,24 D    | 45.819,48    | 0,00    | 45.819,48 D    | 548.937,72 D    |
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 503.118,24 D    | 45.819,48    | 0,00    | 45.819,48 D    | 548.937,72 D    |
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 25.978.036,75 D | 2.667.566,23 | 0,00    | 2.667.566,23 D | 28.645.602,98 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 29.458.652,59 D | 2.667.566,23 | 0,00    | 2.667.566,23 D | 32.126.218,82 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 3.480.615,84 C  | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 3.480.615,84 C  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

|                  | Saldo Anterior   | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 772.444.905,26 D | 324.178.496,70 | 333.103.280,66 | 8.924.783,96 C | 763.520.121,30 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 772.444.905,26 C | 187.603.100,53 | 178.678.316,57 | 8.924.783,96 D | 763.520.121,30 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 60.171.580,75  | 60.171.580,75  | 0,00           | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 312.659.493,85 D | 38.424.255,18 | 37.258.685,83 | 1.165.569,35 D | 313.825.063,20 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 578.752,55 D     | 14.238.039,20 | 12.807.447,70 | 1.430.591,50 D | 2.009.344,05 D   |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 578.752,55 D     | 14.238.039,20 | 12.807.447,70 | 1.430.591,50 D | 2.009.344,05 D   |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 578.752,55 D     | 8.136.995,24  | 6.706.403,74  | 1.430.591,50 D | 2.009.344,05 D   |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 578.752,55 D     | 8.136.995,24  | 6.706.403,74  | 1.430.591,50 D | 2.009.344,05 D   |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 578.752,55 D     | 8.136.995,24  | 6.706.403,74  | 1.430.591,50 D | 2.009.344,05 D   |
| 1.01.01.03               | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00             | 6.101.043,96  | 6.101.043,96  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.02            | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 6.023.808,53  | 6.023.808,53  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.99            | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00             | 77.235,43     | 77.235,43     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 312.080.741,30 D | 24.186.215,98 | 24.451.238,13 | 265.022,15 C   | 311.815.719,15 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 62,24 D          | 0,01          | 0,00          | 0,01 D         | 62,25 D          |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 62,24 D          | 0,01          | 0,00          | 0,01 D         | 62,25 D          |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 62,24 D          | 0,01          | 0,00          | 0,01 D         | 62,25 D          |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 62,24 D          | 0,01          | 0,00          | 0,01 D         | 62,25 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 62,24 D          | 0,01          | 0,00          | 0,01 D         | 62,25 D          |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 2.395.656,88 D   | 25.026,53     | 0,00          | 25.026,53 D    | 2.420.683,41 D   |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 2.395.656,88 D   | 25.026,53     | 0,00          | 25.026,53 D    | 2.420.683,41 D   |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMÍLIA                         | 2.395.656,88 D   | 25.026,53     | 0,00          | 25.026,53 D    | 2.420.683,41 D   |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 309.685.022,18 D | 24.161.189,44 | 24.451.238,13 | 290.048,69 C   | 309.394.973,49 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 220.965.617,39 D | 9.588.827,45  | 10.375.547,81 | 786.720,36 C   | 220.178.897,03 D |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 174.790.999,00 D | 4.521.293,91  | 4.691.443,96  | 170.150,05 C   | 174.620.848,95 D |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 101.182.432,73 D | 3.776.770,76  | 4.654.415,37  | 877.644,61 C   | 100.304.788,12 D |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 101.182.432,73 D | 3.776.770,76  | 4.654.415,37  | 877.644,61 C   | 100.304.788,12 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 101.182.432,73 D | 3.776.770,76  | 4.654.415,37  | 877.644,61 C   | 100.304.788,12 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 23.881.000,00 D  | 387.799,88    | 340.799,88    | 47.000,00 D    | 23.928.000,00 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 80.896.536,86 D  | 1.228.977,17  | 0,20          | 1.228.976,97 D | 82.125.513,83 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 196.806,93 D     | 13.145,82     | 152,99        | 12.992,83 D    | 209.799,76 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 1.284.410,35 C   | 25.870,68     | 19.594,41     | 6.276,27 D     | 1.278.134,08 C   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 2.507.500,71 C   | 1.927.077,27  | 4.099.967,95  | 2.172.890,68 C | 4.680.391,39 C   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                             | 0,00             | 193.899,94    | 193.899,94    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 73.608.566,27 D  | 744.523,15    | 37.028,59     | 707.494,56 D   | 74.316.060,83 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 73.608.566,27 D  | 744.523,15    | 37.028,59     | 707.494,56 D   | 74.316.060,83 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                                 | 4.787.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.787.000,00 D   |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.01.01.02.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 68.447.060,69 D | 683.140,32    | 3.559,32      | 679.581,00 D   | 69.126.641,69 D |
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 238.481,05 C    | 5.178,09      | 0,00          | 5.178,09 D     | 233.302,96 C    |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 612.986,63 D    | 56.204,74     | 33.469,27     | 22.735,47 D    | 635.722,10 D    |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 46.174.618,39 D | 5.067.533,54  | 5.684.103,85  | 616.570,31 C   | 45.558.048,08 D |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 46.174.618,39 D | 5.067.533,54  | 5.684.103,85  | 616.570,31 C   | 45.558.048,08 D |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 46.174.618,39 D | 5.067.533,54  | 5.684.103,85  | 616.570,31 C   | 45.558.048,08 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 44.674.340,09 D | 1.928.678,66  | 2.718.949,16  | 790.270,50 C   | 43.884.069,59 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 1.500.278,30 D  | 464.498,08    | 290.797,89    | 173.700,19 D   | 1.673.978,49 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 2.674.356,80  | 2.674.356,80  | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 5.220.563,43 D  | 54.316,74     | 5.872,14      | 48.444,60 D    | 5.269.008,03 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 5.220.563,43 D  | 54.316,74     | 5.872,14      | 48.444,60 D    | 5.269.008,03 D  |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 5.220.563,43 D  | 54.316,74     | 5.872,14      | 48.444,60 D    | 5.269.008,03 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                 | 4.500.000,00 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 4.500.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                            | 666.183,75 D    | 53.774,94     | 0,00          | 53.774,94 D    | 719.958,69 D    |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 54.379,68 D     | 541,80        | 5.872,14      | 5.330,34 C     | 49.049,34 D     |
| 1.02.03.03            | RENDA VARIÁVEL                        | 10.489.458,36 D | 11.834.120,21 | 10.598.043,89 | 1.236.076,32 D | 11.725.534,68 D |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                 | 8.404.332,62 D  | 11.022.085,09 | 9.845.183,20  | 1.176.901,89 D | 9.581.234,51 D  |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                 | 7.171.666,34 D  | 4.423.234,05  | 3.491.647,49  | 931.586,56 D   | 8.103.252,90 D  |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 1.133.635,49 D  | 691.619,42    | 1.465.998,81  | 774.379,39 C   | 359.256,10 D    |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 99.030,79 D     | 23.497,44     | 48.445,33     | 24.947,89 C    | 74.082,90 D     |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 5.883.734,18  | 4.839.091,57  | 1.044.642,61 D | 1.044.642,61 D  |
| 1.02.03.03.04         | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 2.085.125,74 D  | 812.035,12    | 752.860,69    | 59.174,43 D    | 2.144.300,17 D  |
| 1.02.03.03.04.01      | CUSTO                                 | 1.948.628,61 D  | 126.145,50    | 497.613,58    | 371.468,08 C   | 1.577.160,53 D  |
| 1.02.03.03.04.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 132.289,39 D    | 188.165,21    | 246.823,13    | 58.657,92 C    | 73.631,47 D     |
| 1.02.03.03.04.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 4.207,74 D      | 4.216,24      | 8.423,98      | 4.207,74 C     | 0,00            |
| 1.02.03.03.04.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 493.508,17    | 0,00          | 493.508,17 D   | 493.508,17 D    |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 73.009.383,00 D | 2.683.925,04  | 3.471.774,29  | 787.849,25 C   | 72.221.533,75 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)      | 53.439.793,20 D | 2.340.174,45  | 3.158.706,55  | 818.532,10 C   | 52.621.261,10 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 12.499.519,95 D | 341.455,20    | 468.245,55    | 126.790,35 C   | 12.372.729,60 D |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 10.029.343,67 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 10.029.343,67 D |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.470.176,28 D  | 341.455,20    | 468.245,55    | 126.790,35 C   | 2.343.385,93 D  |
| 1.02.03.04.02.04      | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 40.940.273,25 D | 1.998.719,25  | 2.690.461,00  | 691.741,75 C   | 40.248.531,50 D |
| 1.02.03.04.02.04.01   | CUSTO                                 | 35.299.802,13 D | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 35.299.802,13 D |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 5.640.471,12 D   | 1.998.719,25  | 2.690.461,00  | 691.741,75 C   | 4.948.729,37 D   |
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                     | 17.644.882,38 D  | 214.098,93    | 148.002,88    | 66.096,05 D    | 17.710.978,43 D  |
| 1.02.03.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL      | 17.644.882,38 D  | 214.098,93    | 148.002,88    | 66.096,05 D    | 17.710.978,43 D  |
| 1.02.03.04.07.14.01 | CUSTO                                  | 16.366.999,99 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 16.366.999,99 D  |
| 1.02.03.04.07.14.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 1.277.882,39 D   | 214.098,93    | 148.002,88    | 66.096,05 D    | 1.343.978,44 D   |
| 1.02.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F  | 1.924.707,42 D   | 129.651,66    | 165.064,86    | 35.413,20 C    | 1.889.294,22 D   |
| 1.02.03.04.10.01    | CUSTO                                  | 1.999.862,10 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.999.862,10 D   |
| 1.02.03.04.10.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 75.154,68 C      | 114.305,94    | 149.719,14    | 35.413,20 C    | 110.567,88 C     |
| 1.02.03.04.10.98    | A RECEBER                              | 0,00             | 15.345,72     | 15.345,72     | 0,00           | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                                | 312.659.493,85 C | 10.752.315,09 | 11.917.884,44 | 1.165.569,35 C | 313.825.063,20 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 848.432,08 C     | 7.024.777,02  | 8.199.605,07  | 1.174.828,05 C | 2.023.260,13 C   |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 848.432,08 C     | 2.751.646,50  | 2.402.337,18  | 349.309,32 D   | 499.122,76 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00             | 1.903.226,61  | 1.903.226,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 0,00             | 1.902.989,61  | 1.902.989,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.04       | DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO                 | 0,00             | 237,00        | 237,00        | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 667.629,17 C     | 667.629,17    | 318.479,01    | 349.150,16 D   | 318.479,01 C     |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 189.486,48 C     | 189.486,48    | 157.031,47    | 32.455,01 D    | 157.031,47 C     |
| 2.01.01.02.05       | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 0,00             | 0,00          | 41,98         | 41,98 C        | 41,98 C          |
| 2.01.01.02.07       | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 478.142,69 C     | 478.142,69    | 161.405,56    | 316.737,13 D   | 161.405,56 C     |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A     | 180.790,72 C     | 180.790,72    | 180.630,56    | 160,16 D       | 180.630,56 C     |
| 2.01.01.06.02       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 180.790,72 C     | 180.790,72    | 180.630,56    | 160,16 D       | 180.630,56 C     |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 12,19 C          | 0,00          | 1,00          | 1,00 C         | 13,19 C          |
| 2.01.01.99.04       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,     | 12,19 C          | 0,00          | 1,00          | 1,00 C         | 13,19 C          |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 0,00             | 4.273.130,52  | 5.797.267,89  | 1.524.137,37 C | 1.524.137,37 C   |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 0,00             | 1.843.506,61  | 1.843.506,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 0,00             | 1.843.506,61  | 1.843.506,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01    | LASTREADAS EM TPF                      | 0,00             | 1.843.506,61  | 1.843.506,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO                     | 0,00             | 1.843.506,61  | 1.843.506,61  | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.03          | RENTA VARIÁVEL                         | 0,00             | 2.428.762,83  | 3.952.900,20  | 1.524.137,37 C | 1.524.137,37 C   |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00             | 2.428.762,83  | 3.952.900,20  | 1.524.137,37 C | 1.524.137,37 C   |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00             | 2.339.394,60  | 3.863.531,97  | 1.524.137,37 C | 1.524.137,37 C   |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES      | 0,00             | 89.368,23     | 89.368,23     | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00             | 861,08        | 861,08        | 0,00           | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                      | 0,00             | 861,08       | 861,08       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00             | 861,08       | 861,08       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 0,00             | 861,08       | 861,08       | 0,00           | 0,00             |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 311.811.061,77 C | 3.727.538,07 | 3.718.279,37 | 9.258,70 D     | 311.801.803,07 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 309.415.404,89 C | 3.727.538,07 | 3.693.252,84 | 34.285,23 D    | 309.381.119,66 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 309.415.404,89 C | 3.727.538,07 | 3.693.252,84 | 34.285,23 D    | 309.381.119,66 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 309.415.404,89 C | 3.727.538,07 | 3.693.252,84 | 34.285,23 D    | 309.381.119,66 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 309.415.404,89 C | 3.727.538,07 | 3.693.252,84 | 34.285,23 D    | 309.381.119,66 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 56.034.684,61 C  | 838.743,43   | 1.323.027,92 | 484.284,49 C   | 56.518.969,10 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA | 56.034.684,61 C  | 838.743,43   | 1.323.027,92 | 484.284,49 C   | 56.518.969,10 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 244.672.535,70 C | 2.791.046,05 | 2.312.831,99 | 478.214,06 D   | 244.194.321,64 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 244.672.535,70 C | 2.791.046,05 | 2.312.831,99 | 478.214,06 D   | 244.194.321,64 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 8.708.184,58 C   | 97.748,59    | 57.392,93    | 40.355,66 D    | 8.667.828,92 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 8.708.184,58 C   | 97.748,59    | 57.392,93    | 40.355,66 D    | 8.667.828,92 C   |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 2.395.656,88 C   | 0,00         | 25.026,53    | 25.026,53 C    | 2.420.683,41 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 2.395.656,88 C   | 0,00         | 25.026,53    | 25.026,53 C    | 2.420.683,41 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 2.395.656,88 C   | 0,00         | 25.026,53    | 25.026,53 C    | 2.420.683,41 C   |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 2.395.656,88 C   | 0,00         | 25.026,53    | 25.026,53 C    | 2.420.683,41 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00             | 7.341.100,06 | 7.341.100,06 | 0,00           | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 31.944.070,58 C  | 237,00       | 2.967.342,47 | 2.967.105,47 C | 34.911.176,05 C  |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 11.308.636,96 C  | 237,00       | 1.173.008,02 | 1.172.771,02 C | 12.481.407,98 C  |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS              | 18.511.127,90 C  | 0,00         | 590.389,97   | 590.389,97 C   | 19.101.517,87 C  |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI   | 18.511.127,90 C  | 0,00         | 590.389,97   | 590.389,97 C   | 19.101.517,87 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 2.124.304,42 C   | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 3.328.248,87 C   |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 436.657,07 C     | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 1.640.601,52 C   |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 436.657,07 C     | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 1.640.601,52 C   |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.687.647,35 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.687.647,35 C   |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.687.647,35 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.687.647,35 C   |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 3.01.99          | OUTRAS ADIÇÕES                     | 1,30 C          | 0,00          | 0,03          | 0,03 C         | 1,33 C          |
| 3.01.99.01       | OUTROS                             | 1,30 C          | 0,00          | 0,03          | 0,03 C         | 1,33 C          |
| 3.01.99.01.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 1,30 C          | 0,00          | 0,03          | 0,03 C         | 1,33 C          |
| 3.02             | DEDUÇÕES                           | 61.294.551,08 D | 1.902.990,63  | 0,00          | 1.902.990,63 D | 63.197.541,71 D |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 111.655,30 D    | 5.348,45      | 0,00          | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.02.01       | PECÚLIOS                           | 111.655,30 D    | 5.348,45      | 0,00          | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.02.01.01    | MORTE                              | 111.655,30 D    | 5.348,45      | 0,00          | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                         | 61.182.895,04 D | 1.897.641,16  | 0,00          | 1.897.641,16 D | 63.080.536,20 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                            | 60.924.968,25 D | 1.897.641,16  | 0,00          | 1.897.641,16 D | 62.822.609,41 D |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                      | 52.837.292,35 D | 1.814.440,97  | 0,00          | 1.814.440,97 D | 54.651.733,32 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                | 52.837.292,35 D | 1.814.440,97  | 0,00          | 1.814.440,97 D | 54.651.733,32 D |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                    | 8.087.675,90 D  | 83.200,19     | 0,00          | 83.200,19 D    | 8.170.876,09 D  |
| 3.02.03.01.02.04 | RESERVA DE POUPANÇA                | 8.087.675,90 D  | 83.200,19     | 0,00          | 83.200,19 D    | 8.170.876,09 D  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                      | 257.926,79 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 257.926,79 D    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 126.171,47 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 126.171,47 D    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 126.171,47 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 126.171,47 D    |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 131.755,32 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 131.755,32 D    |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -  | 131.755,32 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 131.755,32 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,74 D          | 1,02          | 0,00          | 1,02 D         | 1,76 D          |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,74 D          | 1,02          | 0,00          | 1,02 D         | 1,76 D          |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 1.337.225,23 D  | 180.630,56    | 31.377,96     | 149.252,60 D   | 1.486.477,83 D  |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 1.337.225,23 D  | 180.630,56    | 31.377,96     | 149.252,60 D   | 1.486.477,83 D  |
| 3.04.02.02       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 1.337.225,23 D  | 180.630,56    | 31.377,96     | 149.252,60 D   | 1.486.477,83 D  |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 10.235.184,22 C | 1.563.989,03  | 614.841,56    | 949.147,47 D   | 9.286.036,75 C  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 18.765.736,76 C | 0,00          | 614.841,56    | 614.841,56 C   | 19.380.578,32 C |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 18.765.736,76 C | 0,00          | 614.841,56    | 614.841,56 C   | 19.380.578,32 C |
| 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 8.530.552,54 D  | 1.563.989,03  | 0,00          | 1.563.989,03 D | 10.094.541,57 D |
| 3.05.02.01       | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN  | 8.530.552,54 D  | 1.563.989,03  | 0,00          | 1.563.989,03 D | 10.094.541,57 D |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 20.452.521,51 C | 3.693.252,84  | 3.727.538,07  | 34.285,23 C    | 20.486.806,74 C |
| 3.06.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 20.452.521,51 C | 3.693.252,84  | 3.727.538,07  | 34.285,23 C    | 20.486.806,74 C |
| 3.06.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 20.452.521,51 C | 3.693.252,84  | 3.727.538,07  | 34.285,23 C    | 20.486.806,74 C |
| 3.06.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 20.452.521,51 C | 3.693.252,84  | 3.727.538,07  | 34.285,23 C    | 20.486.806,74 C |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00            | 10.138.751,75 | 10.138.751,75 | 0,00           | 0,00            |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 81.092.880,14 C | 750.070,43 | 8.574.762,72 | 7.824.692,29 C | 88.917.572,43 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 22.849.381,99 C | 15.285,25  | 4.207.758,35 | 4.192.473,10 C | 27.041.855,09 C |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 18.772.335,11 C | 3.559,36   | 3.775.423,76 | 3.771.864,40 C | 22.544.199,51 C |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 11.522.366,55 C | 0,15       | 3.030.900,68 | 3.030.900,53 C | 14.553.267,08 C |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 11.522.366,55 C | 0,15       | 3.030.900,68 | 3.030.900,53 C | 14.553.267,08 C |
| 5.01.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA         | 88,87 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 88,87 C         |
| 5.01.01.01.01.01.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 88,87 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 88,87 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 11.522.277,68 C | 0,15       | 3.030.900,68 | 3.030.900,53 C | 14.553.178,21 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 3.731.437,09 C  | 0,13       | 1.071.301,07 | 1.071.300,94 C | 4.802.738,03 C  |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE    | 13,17 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 13,17 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 145.305,19 C    | 0,00       | 32.522,34    | 32.522,34 C    | 177.827,53 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 7.645.522,23 C  | 0,02       | 1.927.077,27 | 1.927.077,25 C | 9.572.599,48 C  |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 7.249.968,56 C  | 3.559,21   | 744.523,08   | 740.963,87 C   | 7.990.932,43 C  |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                  | 528,22 C        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 528,22 C        |
| 5.01.01.01.02.01.03   | LUCRO                                | 528,22 C        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 528,22 C        |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 7.249.440,34 C  | 3.559,21   | 744.523,08   | 740.963,87 C   | 7.990.404,21 C  |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 6.394.260,39 C  | 3.559,21   | 683.140,25   | 679.581,04 C   | 7.073.841,43 C  |
| 5.01.01.01.02.02.03   | LUCRO                                | 67,66 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 67,66 C         |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 68.003,25 C     | 0,00       | 5.178,09     | 5.178,09 C     | 73.181,34 C     |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 787.109,04 C    | 0,00       | 56.204,74    | 56.204,74 C    | 843.313,78 C    |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 4.077.046,88 C  | 11.725,89  | 432.334,59   | 420.608,70 C   | 4.497.655,58 C  |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 4.077.046,88 C  | 11.725,89  | 432.334,59   | 420.608,70 C   | 4.497.655,58 C  |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 4.077.046,88 C  | 11.725,89  | 432.334,59   | 420.608,70 C   | 4.497.655,58 C  |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 4.077.039,09 C  | 11.725,89  | 432.334,59   | 420.608,70 C   | 4.497.647,79 C  |
| 5.01.01.05.01.02.03   | LUCRO                                | 7,79 C          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7,79 C          |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 502.802,43 C    | 0,00       | 54.316,74    | 54.316,74 C    | 557.119,17 C    |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 502.802,43 C    | 0,00       | 54.316,74    | 54.316,74 C    | 557.119,17 C    |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 502.802,43 C    | 0,00       | 54.316,74    | 54.316,74 C    | 557.119,17 C    |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 424.119,60 C    | 0,00       | 53.774,94    | 53.774,94 C    | 477.894,54 C    |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE DE MERCADO                    | 78.682,83 C     | 0,00       | 541,80       | 541,80 C       | 79.224,63 C     |
| 5.01.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 11.196.475,15 C | 727.112,32 | 1.628.762,59 | 901.650,27 C   | 12.098.125,42 C |
| 5.01.03.01            | AÇÕES                                | 9.223.506,18 C  | 727.112,32 | 1.440.382,97 | 713.270,65 C   | 9.936.776,83 C  |
| 5.01.03.01.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 8.971.832,32 C  | 0,00       | 670.505,38   | 670.505,38 C   | 9.642.337,70 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.03.01.03         | LUCRO                                 | 2.641,41 C      | 0,00         | 19.267,83    | 19.267,83 C    | 21.909,24 C     |
| 5.01.03.01.04         | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO   | 249.032,45 C    | 727.112,32   | 750.609,76   | 23.497,44 C    | 272.529,89 C    |
| 5.01.03.03            | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 8.029,11 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 8.029,11 C      |
| 5.01.03.03.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 7.876,44 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 7.876,44 C      |
| 5.01.03.03.03         | LUCRO                                 | 152,67 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 152,67 C        |
| 5.01.03.04            | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 1.964.939,86 C  | 0,00         | 188.379,62   | 188.379,62 C   | 2.153.319,48 C  |
| 5.01.03.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 1.930.275,44 C  | 0,00         | 188.075,99   | 188.075,99 C   | 2.118.351,43 C  |
| 5.01.03.04.03         | LUCRO                                 | 0,00            | 0,00         | 299,38       | 299,38 C       | 299,38 C        |
| 5.01.03.04.04         | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO   | 34.664,42 C     | 0,00         | 4,25         | 4,25 C         | 34.668,67 C     |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 46.544.220,57 C | 7.672,86     | 2.683.925,04 | 2.676.252,18 C | 49.220.472,75 C |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 43.300.040,66 C | 0,00         | 2.340.174,45 | 2.340.174,45 C | 45.640.215,11 C |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 19.627.230,71 C | 0,00         | 341.455,20   | 341.455,20 C   | 19.968.685,91 C |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 19.588.727,13 C | 0,00         | 341.455,20   | 341.455,20 C   | 19.930.182,33 C |
| 5.01.04.02.01.03      | LUCRO                                 | 38.503,58 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 38.503,58 C     |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 241.812,19 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 241.812,19 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 21.403,36 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21.403,36 C     |
| 5.01.04.02.02.03      | LUCRO                                 | 220.408,83 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 220.408,83 C    |
| 5.01.04.02.04         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 23.430.997,76 C | 0,00         | 1.998.719,25 | 1.998.719,25 C | 25.429.717,01 C |
| 5.01.04.02.04.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 23.430.997,76 C | 0,00         | 1.998.719,25 | 1.998.719,25 C | 25.429.717,01 C |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.522.877,71 C  | 0,00         | 214.098,93   | 214.098,93 C   | 2.736.976,64 C  |
| 5.01.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 2.522.877,71 C  | 0,00         | 214.098,93   | 214.098,93 C   | 2.736.976,64 C  |
| 5.01.04.07.14.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 2.522.877,71 C  | 0,00         | 214.098,93   | 214.098,93 C   | 2.736.976,64 C  |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 721.302,20 C    | 7.672,86     | 129.651,66   | 121.978,80 C   | 843.281,00 C    |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 635.470,20 C    | 0,00         | 114.305,94   | 114.305,94 C   | 749.776,14 C    |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 85.832,00 C     | 7.672,86     | 15.345,72    | 7.672,86 C     | 93.504,86 C     |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 70.529.053,80 D | 8.742.461,80 | 0,00         | 8.742.461,80 D | 79.271.515,60 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 14.685.378,25 D | 4.136.020,12 | 0,00         | 4.136.020,12 D | 18.821.398,37 D |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 14.672.816,07 D | 4.136.020,12 | 0,00         | 4.136.020,12 D | 18.808.836,19 D |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 13.573.924,23 D | 4.102.550,85 | 0,00         | 4.102.550,85 D | 17.676.475,08 D |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 13.573.924,23 D | 4.102.550,85 | 0,00         | 4.102.550,85 D | 17.676.475,08 D |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 13.573.924,23 D | 4.102.550,85 | 0,00         | 4.102.550,85 D | 17.676.475,08 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.715.221,86 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.715.221,86 D  |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 58.033,65 D     | 152,99       | 0,00         | 152,99 D       | 58.186,64 D     |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 31.117,56 D     | 2.429,94     | 0,00    | 2.429,94 D     | 33.547,50 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 11.769.551,16 D | 4.099.967,92 | 0,00    | 4.099.967,92 D | 15.869.519,08 D |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 1.098.891,84 D  | 33.469,27    | 0,00    | 33.469,27 D    | 1.132.361,11 D  |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO              | 1.098.891,84 D  | 33.469,27    | 0,00    | 33.469,27 D    | 1.132.361,11 D  |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 960.538,87 D    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 960.538,87 D    |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 19,11 D         | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 19,11 D         |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 137.666,07 D    | 33.469,27    | 0,00    | 33.469,27 D    | 171.135,34 D    |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 667,79 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 667,79 D        |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS             | 12.562,18 D     | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 12.562,18 D     |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 12.562,18 D     | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 12.562,18 D     |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 12.562,18 D     | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 12.562,18 D     |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 12.410,84 D     | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 12.410,84 D     |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 151,34 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 151,34 D        |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 118.963,66 D    | 5.872,14     | 0,00    | 5.872,14 D     | 124.835,80 D    |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 118.963,66 D    | 5.872,14     | 0,00    | 5.872,14 D     | 124.835,80 D    |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 118.963,66 D    | 5.872,14     | 0,00    | 5.872,14 D     | 124.835,80 D    |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 261,78 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 261,78 D        |
| 5.02.02.01.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                  | 0,01 D          | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 0,01 D          |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 118.701,87 D    | 5.872,14     | 0,00    | 5.872,14 D     | 124.574,01 D    |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 11.120.107,32 D | 1.143.279,89 | 0,00    | 1.143.279,89 D | 12.263.387,21 D |
| 5.02.03.01            | AÇÕES                                | 9.041.392,23 D  | 928.610,69   | 0,00    | 928.610,69 D   | 9.970.002,92 D  |
| 5.02.03.01.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 9.013.336,50 D  | 925.256,79   | 0,00    | 925.256,79 D   | 9.938.593,29 D  |
| 5.02.03.01.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 28.055,73 D     | 3.353,90     | 0,00    | 3.353,90 D     | 31.409,63 D     |
| 5.02.03.03            | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES       | 2.431,24 D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 2.431,24 D      |
| 5.02.03.03.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.431,24 D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 2.431,24 D      |
| 5.02.03.04            | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 2.070.945,71 D  | 214.330,20   | 0,00    | 214.330,20 D   | 2.285.275,91 D  |
| 5.02.03.04.01         | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.067.735,65 D  | 210.314,01   | 0,00    | 210.314,01 D   | 2.278.049,66 D  |
| 5.02.03.04.05         | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 3.210,06 D      | 4.016,19     | 0,00    | 4.016,19 D     | 7.226,25 D      |
| 5.02.03.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 5.338,14 D      | 339,00       | 0,00    | 339,00 D       | 5.677,14 D      |
| 5.02.03.99.03         | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI  | 5.338,14 D      | 339,00       | 0,00    | 339,00 D       | 5.677,14 D      |
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 44.604.315,53 D | 3.457.289,65 | 0,00    | 3.457.289,65 D | 48.061.605,18 D |
| 5.02.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 42.028.328,65 D | 3.158.706,55 | 0,00    | 3.158.706,55 D | 45.187.035,20 D |
| 5.02.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 17.930.610,46 D | 468.245,55   | 0,00    | 468.245,55 D   | 18.398.856,01 D |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 17.930.260,97 D | 468.245,55   | 0,00         | 468.245,55 D   | 18.398.506,52 D |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 349,49 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 349,49 D        |
| 5.02.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 24.097.718,19 D | 2.690.461,00 | 0,00         | 2.690.461,00 D | 26.788.179,19 D |
| 5.02.04.02.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 24.096.020,77 D | 2.690.461,00 | 0,00         | 2.690.461,00 D | 26.786.481,77 D |
| 5.02.04.02.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.697,42 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.697,42 D      |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                    | 1.859.623,80 D  | 148.002,88   | 0,00         | 148.002,88 D   | 2.007.626,68 D  |
| 5.02.04.07.14       | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 1.859.623,80 D  | 148.002,88   | 0,00         | 148.002,88 D   | 2.007.626,68 D  |
| 5.02.04.07.14.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.859.623,80 D  | 148.002,88   | 0,00         | 148.002,88 D   | 2.007.626,68 D  |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 710.624,88 D    | 149.719,14   | 0,00         | 149.719,14 D   | 860.344,02 D    |
| 5.02.04.10.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 710.624,88 D    | 149.719,14   | 0,00         | 149.719,14 D   | 860.344,02 D    |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 5.738,20 D      | 861,08       | 0,00         | 861,08 D       | 6.599,28 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 5.738,20 D      | 861,08       | 0,00         | 861,08 D       | 6.599,28 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 5.738,20 D      | 861,08       | 0,00         | 861,08 D       | 6.599,28 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 5.738,20 D      | 861,08       | 0,00         | 861,08 D       | 6.599,28 D      |
| 5.02.09             | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 289,04 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 289,04 D        |
| 5.02.09.03          | RELACIONADOS COM TRIBUTOS             | 289,04 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 289,04 D        |
| 5.02.09.03.05       | IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA     | 289,04 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 289,04 D        |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 328.642,12 D    | 31.377,96    | 0,00         | 31.377,96 D    | 360.020,08 D    |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 328.642,12 D    | 31.377,96    | 0,00         | 31.377,96 D    | 360.020,08 D    |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 10.235.184,22 D | 614.841,56   | 1.563.989,03 | 949.147,47 C   | 9.286.036,75 D  |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 18.765.736,76 D | 614.841,56   | 0,00         | 614.841,56 D   | 19.380.578,32 D |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 8.530.552,54 C  | 0,00         | 1.563.989,03 | 1.563.989,03 C | 10.094.541,57 C |



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

Moeda: Corrente

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

|                  | Saldo Anterior   | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 312.659.493,85 D | 38.424.255,18 | 37.258.685,83 | 1.165.569,35 D | 313.825.063,20 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 312.659.493,85 C | 10.752.315,09 | 11.917.884,44 | 1.165.569,35 C | 313.825.063,20 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 17.479.851,81 | 17.479.851,81 | 0,00           | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 119.246.364,75 D | 6.592.567,02 | 6.270.404,65 | 322.162,37 D | 119.568.527,12 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 204.374,53 D     | 3.071.259,55 | 2.804.458,31 | 266.801,24 D | 471.175,77 D     |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 204.374,53 D     | 3.071.259,55 | 2.804.458,31 | 266.801,24 D | 471.175,77 D     |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 204.374,53 D     | 1.940.646,54 | 1.673.845,30 | 266.801,24 D | 471.175,77 D     |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 204.374,53 D     | 1.940.646,54 | 1.673.845,30 | 266.801,24 D | 471.175,77 D     |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 204.374,53 D     | 1.940.646,54 | 1.673.845,30 | 266.801,24 D | 471.175,77 D     |
| 1.01.01.03               | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00             | 1.130.613,01 | 1.130.613,01 | 0,00         | 0,00             |
| 1.01.01.03.02            | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 1.130.613,01 | 1.130.613,01 | 0,00         | 0,00             |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 119.041.990,22 D | 3.521.307,47 | 3.465.946,34 | 55.361,13 D  | 119.097.351,35 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 1,81 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,81 D           |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 1,81 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,81 D           |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 1,81 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,81 D           |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 1,81 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,81 D           |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 1,81 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,81 D           |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 706.941,38 D     | 9.315,48     | 0,00         | 9.315,48 D   | 716.256,86 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 706.941,38 D     | 9.315,48     | 0,00         | 9.315,48 D   | 716.256,86 D     |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMÍLIA                         | 706.941,38 D     | 9.315,48     | 0,00         | 9.315,48 D   | 716.256,86 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 118.335.047,03 D | 3.511.991,99 | 3.465.946,34 | 46.045,65 D  | 118.381.092,68 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 114.183.871,24 D | 3.428.024,33 | 3.373.670,74 | 54.353,59 D  | 114.238.224,83 D |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 92.553.748,54 D  | 1.418.473,55 | 978.107,79   | 440.365,76 D | 92.994.114,30 D  |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 27.778.318,95 D  | 768.370,16   | 949.726,84   | 181.356,68 C | 27.596.962,27 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 27.778.318,95 D  | 768.370,16   | 949.726,84   | 181.356,68 C | 27.596.962,27 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.2 | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 27.778.318,95 D  | 768.370,16   | 949.726,84   | 181.356,68 C | 27.596.962,27 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 6.524.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.524.000,00 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 22.078.062,09 D  | 291.855,23   | 0,07         | 291.855,16 D | 22.369.917,25 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 363.678,67 C     | 10.170,24    | 264,42       | 9.905,82 D   | 353.772,85 C     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 460.064,47 C     | 466.344,69   | 949.462,35   | 483.117,66 C | 943.182,13 C     |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 64.775.429,59 D  | 650.103,39   | 28.380,95    | 621.722,44 D | 65.397.152,03 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 64.775.429,59 D  | 650.103,39   | 28.380,95    | 621.722,44 D | 65.397.152,03 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                                 | 4.212.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.212.000,00 D   |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                            | 60.225.406,26 D  | 597.951,91   | 0,12         | 597.951,79 D | 60.823.358,05 D  |
| 1.02.03.01.01.02.02.4    | (DESÁGIO)                             | 197.984,19 C     | 4.431,56     | 0,00         | 4.431,56 D   | 193.552,63 C     |
| 1.02.03.01.01.02.02.5    | AJUSTE DE MERCADO                     | 536.007,52 D     | 47.719,92    | 28.380,83    | 19.339,09 D  | 555.346,61 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual      |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN       | 21.630.122,70 D  | 2.009.550,78 | 2.395.562,95 | 386.012,17 C | 21.244.110,53 D  |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                      | 21.630.122,70 D  | 2.009.550,78 | 2.395.562,95 | 386.012,17 C | 21.244.110,53 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                     | 21.630.122,70 D  | 2.009.550,78 | 2.395.562,95 | 386.012,17 C | 21.244.110,53 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                  | 20.814.594,03 D  | 675.049,46   | 1.135.119,34 | 460.069,88 C | 20.354.524,15 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                             | 815.528,67 D     | 203.888,31   | 129.830,60   | 74.057,71 D  | 889.586,38 D     |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                              | 0,00             | 1.130.613,01 | 1.130.613,01 | 0,00         | 0,00             |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA    | 1.740.187,81 D   | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D   |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA  | 1.740.187,81 D   | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D   |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                  | 1.740.187,81 D   | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D   |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                  | 1.500.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 D   |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                             | 222.061,25 D     | 17.924,98    | 0,00         | 17.924,98 D  | 239.986,23 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                      | 18.126,56 D      | 180,60       | 1.957,38     | 1.776,78 C   | 16.349,78 D      |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 2.410.987,98 D   | 65.862,08    | 90.318,22    | 24.456,14 C  | 2.386.531,84 D   |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)       | 2.410.987,98 D   | 65.862,08    | 90.318,22    | 24.456,14 C  | 2.386.531,84 D   |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI    | 2.410.987,98 D   | 65.862,08    | 90.318,22    | 24.456,14 C  | 2.386.531,84 D   |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                  | 1.934.970,32 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.934.970,32 D   |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 476.017,66 D     | 65.862,08    | 90.318,22    | 24.456,14 C  | 451.561,52 D     |
| 2                     | PASSIVO                                | 119.246.364,75 C | 2.540.550,85 | 2.862.713,22 | 322.162,37 C | 119.568.527,12 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 141.447,75 C     | 1.878.306,06 | 2.008.555,45 | 130.249,39 C | 271.697,14 C     |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 141.447,75 C     | 1.328.168,60 | 1.458.417,99 | 130.249,39 C | 271.697,14 C     |
| 2.01.01.01            | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00             | 1.186.721,45 | 1.186.721,45 | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.02         | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 0,00             | 1.186.484,45 | 1.186.484,45 | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.01.01.04         | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO               | 0,00             | 237,00       | 237,00       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.01.02            | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 74.166,06 C      | 74.166,06    | 204.460,76   | 130.294,70 C | 204.460,76 C     |
| 2.01.01.02.03         | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 13.144,22 C      | 13.144,22    | 80.509,38    | 67.365,16 C  | 80.509,38 C      |
| 2.01.01.02.05         | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 0,00             | 0,00         | 41,98        | 41,98 C      | 41,98 C          |
| 2.01.01.02.07         | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 61.021,84 C      | 61.021,84    | 123.909,40   | 62.887,56 C  | 123.909,40 C     |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC    | 67.281,09 C      | 67.281,09    | 67.235,09    | 46,00 D      | 67.235,09 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 67.281,09 C      | 67.281,09    | 67.235,09    | 46,00 D      | 67.235,09 C      |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 0,60 C           | 0,00         | 0,69         | 0,69 C       | 1,29 C           |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD      | 0,60 C           | 0,00         | 0,69         | 0,69 C       | 1,29 C           |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                          | 0,00             | 550.137,46   | 550.137,46   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 0,00             | 549.725,21   | 549.725,21   | 0,00         | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 0,00             | 549.725,21   | 549.725,21   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                   | 0,00             | 549.725,21   | 549.725,21   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                  | 0,00             | 549.725,21   | 549.725,21   | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.03            | RENDA VARIÁVEL                      | 0,00             | 28,57        | 28,57        | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.03.01         | CONTAS A PAGAR                      | 0,00             | 28,57        | 28,57        | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.03.01.01      | AÇÕES                               | 0,00             | 28,57        | 28,57        | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 0,00             | 383,68       | 383,68       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                      | 0,00             | 383,68       | 383,68       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00             | 383,68       | 383,68       | 0,00         | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 0,00             | 383,68       | 383,68       | 0,00         | 0,00             |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 119.104.917,00 C | 662.244,79   | 854.157,77   | 191.912,98 C | 119.296.829,98 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 118.397.975,62 C | 662.244,79   | 844.842,29   | 182.597,50 C | 118.580.573,12 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 118.397.975,62 C | 662.244,79   | 844.842,29   | 182.597,50 C | 118.580.573,12 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 118.397.975,62 C | 662.244,79   | 844.842,29   | 182.597,50 C | 118.580.573,12 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 118.397.975,62 C | 662.244,79   | 844.842,29   | 182.597,50 C | 118.580.573,12 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 13.741.561,00 C  | 336.800,84   | 673.601,68   | 336.800,84 C | 14.078.361,84 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP  | 13.741.561,00 C  | 336.800,84   | 673.601,68   | 336.800,84 C | 14.078.361,84 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 103.417.456,38 C | 319.764,86   | 159.882,43   | 159.882,43 D | 103.257.573,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 103.417.456,38 C | 319.764,86   | 159.882,43   | 159.882,43 D | 103.257.573,95 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 1.238.958,24 C   | 5.679,09     | 11.358,18    | 5.679,09 C   | 1.244.637,33 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 1.238.958,24 C   | 5.679,09     | 11.358,18    | 5.679,09 C   | 1.244.637,33 C   |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 706.941,38 C     | 0,00         | 9.315,48     | 9.315,48 C   | 716.256,86 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 706.941,38 C     | 0,00         | 9.315,48     | 9.315,48 C   | 716.256,86 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 706.941,38 C     | 0,00         | 9.315,48     | 9.315,48 C   | 716.256,86 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 706.941,38 C     | 0,00         | 9.315,48     | 9.315,48 C   | 716.256,86 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00             | 2.098.799,52 | 2.098.799,52 | 0,00         | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 8.545.019,12 C   | 237,00       | 810.033,53   | 809.796,53 C | 9.354.815,65 C   |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 3.244.506,79 C   | 237,00       | 392.590,45   | 392.353,45 C | 3.636.860,24 C   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta            | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 3.01.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS             | 5.298.747,59 C  | 0,00         | 417.443,08 | 417.443,08 C   | 5.716.190,67 C  |
| 3.01.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO | 5.298.747,59 C  | 0,00         | 417.443,08 | 417.443,08 C   | 5.716.190,67 C  |
| 3.01.05          | PORTABILIDADE                      | 1.764,50 C      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.764,50 C      |
| 3.01.05.02       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 1.764,50 C      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.764,50 C      |
| 3.01.05.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 1.764,50 C      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.764,50 C      |
| 3.01.99          | OUTRAS ADIÇÕES                     | 0,24 C          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,24 C          |
| 3.01.99.01       | OUTROS                             | 0,24 C          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,24 C          |
| 3.01.99.01.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,24 C          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,24 C          |
| 3.02             | DEDUÇÕES                           | 21.853.327,63 D | 1.186.485,14 | 0,00       | 1.186.485,14 D | 23.039.812,77 D |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 111.655,30 D    | 5.348,45     | 0,00       | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.02.01       | PECÚLIOS                           | 111.655,30 D    | 5.348,45     | 0,00       | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.02.01.01    | MORTE                              | 111.655,30 D    | 5.348,45     | 0,00       | 5.348,45 D     | 117.003,75 D    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                         | 21.741.671,92 D | 1.181.136,00 | 0,00       | 1.181.136,00 D | 22.922.807,92 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                            | 21.630.046,03 D | 1.181.136,00 | 0,00       | 1.181.136,00 D | 22.811.182,03 D |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                      | 19.079.621,28 D | 1.181.136,00 | 0,00       | 1.181.136,00 D | 20.260.757,28 D |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                | 19.079.621,28 D | 1.181.136,00 | 0,00       | 1.181.136,00 D | 20.260.757,28 D |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                    | 2.550.424,75 D  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.550.424,75 D  |
| 3.02.03.01.02.04 | RESERVA DE POUPANÇA                | 2.550.424,75 D  | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.550.424,75 D  |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                      | 111.625,89 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 111.625,89 D    |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 111.625,89 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 111.625,89 D    |
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 111.625,89 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 111.625,89 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,41 D          | 0,69         | 0,00       | 0,69 D         | 1,10 D          |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,41 D          | 0,69         | 0,00       | 0,69 D         | 1,10 D          |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 481.309,76 D    | 67.235,09    | 11.679,64  | 55.555,45 D    | 536.865,21 D    |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 481.309,76 D    | 67.235,09    | 11.679,64  | 55.555,45 D    | 536.865,21 D    |
| 3.04.02.02       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 481.309,76 D    | 67.235,09    | 11.679,64  | 55.555,45 D    | 536.865,21 D    |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 6.918.195,61 C  | 0,00         | 614.841,56 | 614.841,56 C   | 7.533.037,17 C  |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 6.918.195,61 C  | 0,00         | 614.841,56 | 614.841,56 C   | 7.533.037,17 C  |
| 3.05.01.01       | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 6.918.195,61 C  | 0,00         | 614.841,56 | 614.841,56 C   | 7.533.037,17 C  |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 6.871.422,66 C  | 844.842,29   | 662.244,79 | 182.597,50 D   | 6.688.825,16 C  |
| 3.06.01          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 6.871.422,66 C  | 844.842,29   | 662.244,79 | 182.597,50 D   | 6.688.825,16 C  |
| 3.06.01.01       | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 6.871.422,66 C  | 844.842,29   | 662.244,79 | 182.597,50 D   | 6.688.825,16 C  |
| 3.06.01.01.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 6.871.422,66 C  | 844.842,29   | 662.244,79 | 182.597,50 D   | 6.688.825,16 C  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00            | 1.701.823,11 | 1.701.823,11 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 14.747.843,53 C | 4.506,46     | 1.701.823,11 | 1.697.316,65 C | 16.445.160,18 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 8.039.273,69 C  | 4.506,46     | 1.617.855,45 | 1.613.348,99 C | 9.652.622,68 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 6.111.994,36 C  | 0,12         | 1.418.473,48 | 1.418.473,36 C | 7.530.467,72 C  |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 432.595,09 C    | 0,00         | 768.370,16   | 768.370,16 C   | 1.200.965,25 C  |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 432.595,09 C    | 0,00         | 768.370,16   | 768.370,16 C   | 1.200.965,25 C  |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 432.595,09 C    | 0,00         | 768.370,16   | 768.370,16 C   | 1.200.965,25 C  |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 167.592,93 C    | 0,00         | 291.855,23   | 291.855,23 C   | 459.448,16 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 10.245,01 C     | 0,00         | 10.170,24    | 10.170,24 C    | 20.415,25 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 254.757,15 C    | 0,00         | 466.344,69   | 466.344,69 C   | 721.101,84 C    |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 5.679.399,27 C  | 0,12         | 650.103,32   | 650.103,20 C   | 6.329.502,47 C  |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                  | 528,22 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 528,22 C        |
| 5.01.01.01.02.01.03   | LUCRO                                | 528,22 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 528,22 C        |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 5.678.871,05 C  | 0,12         | 650.103,32   | 650.103,20 C   | 6.328.974,25 C  |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 5.018.119,12 C  | 0,12         | 597.951,84   | 597.951,72 C   | 5.616.070,84 C  |
| 5.01.01.01.02.02.03   | LUCRO                                | 36,98 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 36,98 C         |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 33.708,83 C     | 0,00         | 4.431,56     | 4.431,56 C     | 38.140,39 C     |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 627.006,12 C    | 0,00         | 47.719,92    | 47.719,92 C    | 674.726,04 C    |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 1.927.279,33 C  | 4.506,34     | 199.381,97   | 194.875,63 C   | 2.122.154,96 C  |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 1.927.279,33 C  | 4.506,34     | 199.381,97   | 194.875,63 C   | 2.122.154,96 C  |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 1.927.279,33 C  | 4.506,34     | 199.381,97   | 194.875,63 C   | 2.122.154,96 C  |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.927.273,31 C  | 4.506,34     | 199.381,97   | 194.875,63 C   | 2.122.148,94 C  |
| 5.01.01.05.01.02.03   | LUCRO                                | 6,02 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6,02 C          |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 167.600,81 C    | 0,00         | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,39 C    |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 167.600,81 C    | 0,00         | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,39 C    |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 167.600,81 C    | 0,00         | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,39 C    |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 141.373,20 C    | 0,00         | 17.924,98    | 17.924,98 C    | 159.298,18 C    |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                       | 26.227,61 C     | 0,00         | 180,60       | 180,60 C       | 26.408,21 C     |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 6.540.969,03 C  | 0,00         | 65.862,08    | 65.862,08 C    | 6.606.831,11 C  |
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 6.540.969,03 C  | 0,00         | 65.862,08    | 65.862,08 C    | 6.606.831,11 C  |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 6.475.195,76 C  | 0,00         | 65.862,08    | 65.862,08 C    | 6.541.057,84 C  |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 6.448.243,25 C  | 0,00         | 65.862,08    | 65.862,08 C    | 6.514.105,33 C  |
| 5.01.04.02.01.03      | LUCRO                                | 26.952,51 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.952,51 C     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual    |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 65.773,27 C    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 65.773,27 C    |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 21.403,34 C    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 21.403,34 C    |
| 5.01.04.02.02.03      | LUCRO                                 | 44.369,93 C    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 44.369,93 C    |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 7.711.163,46 D | 1.070.795,45 | 0,00    | 1.070.795,45 D | 8.781.958,91 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.624.319,62 D | 978.107,60   | 0,00    | 978.107,60 D   | 2.602.427,22 D |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 1.623.614,70 D | 978.107,60   | 0,00    | 978.107,60 D   | 2.601.722,30 D |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 781.229,54 D   | 949.726,77   | 0,00    | 949.726,77 D   | 1.730.956,31 D |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 781.229,54 D   | 949.726,77   | 0,00    | 949.726,77 D   | 1.730.956,31 D |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 781.229,54 D   | 949.726,77   | 0,00    | 949.726,77 D   | 1.730.956,31 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 66.272,24 D    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 66.272,24 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 135,68 D       | 264,42       | 0,00    | 264,42 D       | 400,10 D       |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 714.821,62 D   | 949.462,35   | 0,00    | 949.462,35 D   | 1.664.283,97 D |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 842.385,16 D   | 28.380,83    | 0,00    | 28.380,83 D    | 870.765,99 D   |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 842.385,16 D   | 28.380,83    | 0,00    | 28.380,83 D    | 870.765,99 D   |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 783.547,95 D   | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 783.547,95 D   |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 58.329,19 D    | 28.380,83    | 0,00    | 28.380,83 D    | 86.710,02 D    |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 508,02 D       | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 508,02 D       |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS              | 704,92 D       | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 704,92 D       |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 704,92 D       | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 704,92 D       |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 704,92 D       | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 704,92 D       |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 698,78 D       | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 698,78 D       |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 6,14 D         | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 6,14 D         |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 39.654,57 D    | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,95 D    |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 39.654,57 D    | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,95 D    |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 39.654,57 D    | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,95 D    |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 87,28 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 87,28 D        |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 39.567,29 D    | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.524,67 D    |
| 5.02.03               | RENDA VARIÁVEL                        | 1.361,65 D     | 28,57        | 0,00    | 28,57 D        | 1.390,22 D     |
| 5.02.03.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 1.361,65 D     | 28,57        | 0,00    | 28,57 D        | 1.390,22 D     |
| 5.02.03.99.03         | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI   | 1.361,65 D     | 28,57        | 0,00    | 28,57 D        | 1.390,22 D     |
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 6.045.827,62 D | 90.701,90    | 0,00    | 90.701,90 D    | 6.136.529,52 D |
| 5.02.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 6.043.146,51 D | 90.318,22    | 0,00    | 90.318,22 D    | 6.133.464,73 D |
| 5.02.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 6.043.146,51 D | 90.318,22    | 0,00    | 90.318,22 D    | 6.133.464,73 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 6.043.146,51 D | 90.318,22  | 0,00    | 90.318,22 D  | 6.133.464,73 D |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 2.681,11 D     | 383,68     | 0,00    | 383,68 D     | 3.064,79 D     |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 2.681,11 D     | 383,68     | 0,00    | 383,68 D     | 3.064,79 D     |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 2.681,11 D     | 383,68     | 0,00    | 383,68 D     | 3.064,79 D     |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 2.681,11 D     | 383,68     | 0,00    | 383,68 D     | 3.064,79 D     |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 118.484,46 D   | 11.679,64  | 0,00    | 11.679,64 D  | 130.164,10 D   |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 118.484,46 D   | 11.679,64  | 0,00    | 11.679,64 D  | 130.164,10 D   |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 6.918.195,61 D | 614.841,56 | 0,00    | 614.841,56 D | 7.533.037,17 D |
| 5.08.01             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 6.918.195,61 D | 614.841,56 | 0,00    | 614.841,56 D | 7.533.037,17 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

|                  | Saldo Anterior   | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 119.246.364,75 D | 6.592.567,02 | 6.270.404,65 | 322.162,37 D | 119.568.527,12 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 119.246.364,75 C | 2.540.550,85 | 2.862.713,22 | 322.162,37 C | 119.568.527,12 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 3.800.622,63 | 3.800.622,63 | 0,00         | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 116.309.864,88 D | 19.919.646,98 | 18.215.397,29 | 1.704.249,69 D | 118.014.114,57 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 79.758,53 D      | 7.140.336,02  | 5.770.267,40  | 1.370.068,62 D | 1.449.827,15 D   |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 79.758,53 D      | 7.140.336,02  | 5.770.267,40  | 1.370.068,62 D | 1.449.827,15 D   |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 79.758,53 D      | 4.505.089,75  | 3.135.021,13  | 1.370.068,62 D | 1.449.827,15 D   |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 79.758,53 D      | 4.505.089,75  | 3.135.021,13  | 1.370.068,62 D | 1.449.827,15 D   |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 79.758,53 D      | 4.505.089,75  | 3.135.021,13  | 1.370.068,62 D | 1.449.827,15 D   |
| 1.01.01.03               | OUTROS DISPONIVEIS                    | 0,00             | 2.635.246,27  | 2.635.246,27  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.02            | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00             | 2.575.216,08  | 2.575.216,08  | 0,00           | 0,00             |
| 1.01.01.03.99            | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00             | 60.030,19     | 60.030,19     | 0,00           | 0,00             |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 116.230.106,35 D | 12.779.310,96 | 12.445.129,89 | 334.181,07 D   | 116.564.287,42 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,71 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,71 D           |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 0,71 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,71 D           |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,71 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,71 D           |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,71 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,71 D           |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 0,71 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,71 D           |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 1.109.927,54 D   | 10.079,63     | 0,00          | 10.079,63 D    | 1.120.007,17 D   |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 1.109.927,54 D   | 10.079,63     | 0,00          | 10.079,63 D    | 1.120.007,17 D   |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMILIA                         | 1.109.927,54 D   | 10.079,63     | 0,00          | 10.079,63 D    | 1.120.007,17 D   |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 115.120.178,10 D | 12.769.231,33 | 12.445.129,89 | 324.101,44 D   | 115.444.279,54 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 65.361.405,67 D  | 2.835.786,33  | 3.029.012,78  | 193.226,45 C   | 65.168.179,22 D  |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 47.535.504,56 D  | 1.168.004,39  | 1.343.584,48  | 175.580,09 C   | 47.359.924,47 D  |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 38.702.367,88 D  | 1.073.584,69  | 1.334.936,90  | 261.352,21 C   | 38.441.015,67 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 38.702.367,88 D  | 1.073.584,69  | 1.334.936,90  | 261.352,21 C   | 38.441.015,67 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 38.702.367,88 D  | 1.073.584,69  | 1.334.936,90  | 261.352,21 C   | 38.441.015,67 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 9.084.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 9.084.000,00 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 30.774.565,63 D  | 406.716,41    | 0,04          | 406.716,37 D   | 31.181.282,00 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 192.274,70 D     | 12.945,28     | 152,99        | 12.792,29 D    | 205.066,99 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 0,00             | 6.494,16      | 6.494,16      | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.348.472,45 C   | 647.428,84    | 1.328.289,71  | 680.860,87 C   | 2.029.333,32 C   |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 8.833.136,68 D   | 94.419,70     | 8.647,58      | 85.772,12 D    | 8.918.908,80 D   |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 8.833.136,68 D   | 94.419,70     | 8.647,58      | 85.772,12 D    | 8.918.908,80 D   |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                                 | 575.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 575.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                            | 8.221.654,43 D   | 85.188,35     | 3.559,14      | 81.629,21 D    | 8.303.283,64 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.01.01.02.02.4 | (DESÁGIO)                             | 40.496,86 C     | 746,53       | 0,00         | 746,53 D     | 39.750,33 C     |
| 1.02.03.01.01.02.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                     | 76.979,11 D     | 8.484,82     | 5.088,44     | 3.396,38 D   | 80.375,49 D     |
| 1.02.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 17.825.901,11 D | 1.667.781,94 | 1.685.428,30 | 17.646,36 C  | 17.808.254,75 D |
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 17.825.901,11 D | 1.667.781,94 | 1.685.428,30 | 17.646,36 C  | 17.808.254,75 D |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 17.825.901,11 D | 1.667.781,94 | 1.685.428,30 | 17.646,36 C  | 17.808.254,75 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 17.380.363,13 D | 696.795,16   | 808.958,36   | 112.163,20 C | 17.268.199,93 D |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 445.537,98 D    | 171.614,79   | 77.097,95    | 94.516,84 D  | 540.054,82 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 799.371,99   | 799.371,99   | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                 | 1.500.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                            | 222.061,25 D    | 17.924,98    | 0,00         | 17.924,98 D  | 239.986,23 D    |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 18.126,56 D     | 180,60       | 1.957,38     | 1.776,78 C   | 16.349,78 D     |
| 1.02.03.03            | RENTA VARIÁVEL                        | 7.535.493,23 D  | 8.514.657,16 | 7.610.929,79 | 903.727,37 D | 8.439.220,60 D  |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                 | 6.036.976,67 D  | 7.931.887,30 | 7.070.197,32 | 861.689,98 D | 6.898.666,65 D  |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                 | 5.141.318,49 D  | 3.185.355,84 | 2.512.026,66 | 673.329,18 D | 5.814.647,67 D  |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 824.900,34 D    | 497.076,19   | 1.049.263,20 | 552.187,01 C | 272.713,33 D    |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 70.757,84 D     | 16.871,59    | 34.822,73    | 17.951,14 C  | 52.806,70 D     |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 4.232.583,68 | 3.474.084,73 | 758.498,95 D | 758.498,95 D    |
| 1.02.03.03.04         | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 1.498.516,56 D  | 582.769,86   | 540.732,47   | 42.037,39 D  | 1.540.553,95 D  |
| 1.02.03.03.04.01      | CUSTO                                 | 1.398.876,75 D  | 89.014,87    | 358.389,62   | 269.374,75 C | 1.129.502,00 D  |
| 1.02.03.03.04.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 96.509,25 D     | 135.148,16   | 176.075,41   | 40.927,25 C  | 55.582,00 D     |
| 1.02.03.03.04.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 3.130,56 D      | 3.136,88     | 6.267,44     | 3.130,56 C   | 0,00            |
| 1.02.03.03.04.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 355.469,95   | 0,00         | 355.469,95 D | 355.469,95 D    |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 40.483.091,39 D | 1.400.682,26 | 1.803.229,94 | 402.547,68 C | 40.080.543,71 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)      | 28.939.446,21 D | 1.207.465,49 | 1.631.943,08 | 424.477,59 C | 28.514.968,62 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 9.550.754,40 D  | 260.902,40   | 357.781,60   | 96.879,20 C  | 9.453.875,20 D  |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 7.661.866,41 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.661.866,41 D  |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 1.888.887,99 D  | 260.902,40   | 357.781,60   | 96.879,20 C  | 1.792.008,79 D  |
| 1.02.03.04.02.04      | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 19.388.691,81 D | 946.563,09   | 1.274.161,48 | 327.598,39 C | 19.061.093,42 D |
| 1.02.03.04.02.04.01   | CUSTO                                 | 16.690.683,12 D | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.690.683,12 D |
| 1.02.03.04.02.04.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.698.008,69 D  | 946.563,09   | 1.274.161,48 | 327.598,39 C | 2.370.410,30 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                     | 10.581.291,47 D  | 128.390,94   | 88.754,43    | 39.636,51 D    | 10.620.927,98 D  |
| 1.02.03.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL      | 10.581.291,47 D  | 128.390,94   | 88.754,43    | 39.636,51 D    | 10.620.927,98 D  |
| 1.02.03.04.07.14.01 | CUSTO                                  | 9.819.999,99 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 9.819.999,99 D   |
| 1.02.03.04.07.14.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 761.291,48 D     | 128.390,94   | 88.754,43    | 39.636,51 D    | 800.927,99 D     |
| 1.02.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F  | 962.353,71 D     | 64.825,83    | 82.532,43    | 17.706,60 C    | 944.647,11 D     |
| 1.02.03.04.10.01    | CUSTO                                  | 999.931,05 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 999.931,05 D     |
| 1.02.03.04.10.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 37.577,34 C      | 57.152,97    | 74.859,57    | 17.706,60 C    | 55.283,94 C      |
| 1.02.03.04.10.98    | A RECEBER                              | 0,00             | 7.672,86     | 7.672,86     | 0,00           | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                                | 116.309.864,88 C | 4.150.667,66 | 5.854.917,35 | 1.704.249,69 C | 118.014.114,57 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 391.678,02 C     | 3.204.988,66 | 4.056.234,31 | 851.245,65 C   | 1.242.923,67 C   |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 391.678,02 C     | 826.656,24   | 577.707,94   | 248.948,30 D   | 142.729,72 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00             | 434.989,78   | 434.989,78   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 0,00             | 434.989,78   | 434.989,78   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 319.343,06 C     | 319.343,06   | 69.967,53    | 249.375,53 D   | 69.967,53 C      |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 154.065,28 C     | 154.065,28   | 35.872,47    | 118.192,81 D   | 35.872,47 C      |
| 2.01.01.02.07       | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 165.277,78 C     | 165.277,78   | 34.095,06    | 131.182,72 D   | 34.095,06 C      |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A     | 72.323,40 C      | 72.323,40    | 72.750,32    | 426,92 C       | 72.750,32 C      |
| 2.01.01.06.02       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 72.323,40 C      | 72.323,40    | 72.750,32    | 426,92 C       | 72.750,32 C      |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 11,56 C          | 0,00         | 0,31         | 0,31 C         | 11,87 C          |
| 2.01.01.99.04       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD      | 11,56 C          | 0,00         | 0,31         | 0,31 C         | 11,87 C          |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 0,00             | 2.378.332,42 | 3.478.526,37 | 1.100.193,95 C | 1.100.193,95 C   |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 0,00             | 626.916,75   | 626.916,75   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 0,00             | 626.916,75   | 626.916,75   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01    | LASTREADAS EM TPF                      | 0,00             | 626.916,75   | 626.916,75   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO                     | 0,00             | 626.916,75   | 626.916,75   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.03          | RENTA VARIÁVEL                         | 0,00             | 1.751.129,42 | 2.851.323,37 | 1.100.193,95 C | 1.100.193,95 C   |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00             | 1.751.129,42 | 2.851.323,37 | 1.100.193,95 C | 1.100.193,95 C   |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00             | 1.687.294,97 | 2.787.488,92 | 1.100.193,95 C | 1.100.193,95 C   |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES      | 0,00             | 63.834,45    | 63.834,45    | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00             | 286,25       | 286,25       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00             | 286,25       | 286,25       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00             | 286,25       | 286,25       | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00             | 286,25       | 286,25       | 0,00           | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 115.918.186,86 C | 945.679,00   | 1.798.683,04 | 853.004,04 C   | 116.771.190,90 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 114.808.259,32 C | 945.679,00   | 1.788.603,41 | 842.924,41 C   | 115.651.183,73 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 114.808.259,32 C | 945.679,00   | 1.788.603,41 | 842.924,41 C   | 115.651.183,73 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 114.808.259,32 C | 945.679,00   | 1.788.603,41 | 842.924,41 C   | 115.651.183,73 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 114.808.259,32 C | 945.679,00   | 1.788.603,41 | 842.924,41 C   | 115.651.183,73 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 29.129.985,49 C  | 265.636,63   | 531.273,26   | 265.636,63 C   | 29.395.622,12 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP  | 29.129.985,49 C  | 265.636,63   | 531.273,26   | 265.636,63 C   | 29.395.622,12 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 79.541.890,90 C  | 611.539,31   | 1.223.078,62 | 611.539,31 C   | 80.153.430,21 C  |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 79.541.890,90 C  | 611.539,31   | 1.223.078,62 | 611.539,31 C   | 80.153.430,21 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 6.136.382,93 C   | 68.503,06    | 34.251,53    | 34.251,53 D    | 6.102.131,40 C   |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 6.136.382,93 C   | 68.503,06    | 34.251,53    | 34.251,53 D    | 6.102.131,40 C   |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 1.109.927,54 C   | 0,00         | 10.079,63    | 10.079,63 C    | 1.120.007,17 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 1.109.927,54 C   | 0,00         | 10.079,63    | 10.079,63 C    | 1.120.007,17 C   |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 1.109.927,54 C   | 0,00         | 10.079,63    | 10.079,63 C    | 1.120.007,17 C   |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 1.109.927,54 C   | 0,00         | 10.079,63    | 10.079,63 C    | 1.120.007,17 C   |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00             | 2.872.621,70 | 2.872.621,70 | 0,00           | 0,00             |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 19.059.732,99 C  | 0,00         | 1.914.304,99 | 1.914.304,99 C | 20.974.037,98 C  |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 5.613.560,35 C   | 0,00         | 537.413,65   | 537.413,65 C   | 6.150.974,00 C   |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS              | 11.754.064,71 C  | 0,00         | 172.946,89   | 172.946,89 C   | 11.927.011,60 C  |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI   | 11.754.064,71 C  | 0,00         | 172.946,89   | 172.946,89 C   | 11.927.011,60 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                       | 1.692.107,43 C   | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 2.896.051,88 C   |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 9.243,34 C       | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 1.213.187,79 C   |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 9.243,34 C       | 0,00         | 1.203.944,45 | 1.203.944,45 C | 1.213.187,79 C   |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.682.864,09 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.682.864,09 C   |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 1.682.864,09 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.682.864,09 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                      | 0,50 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,50 C           |
| 3.01.99.01            | OUTROS                              | 0,50 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,50 C           |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD   | 0,50 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,50 C           |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02                | DEDUÇÕES                           | 26.779.891,04 D | 434.990,09   | 0,00         | 434.990,09 D   | 27.214.881,13 D |
| 3.02.03             | INSTITUTOS                         | 26.779.890,70 D | 434.989,78   | 0,00         | 434.989,78 D   | 27.214.880,48 D |
| 3.02.03.01          | RESGATE                            | 26.749.346,42 D | 434.989,78   | 0,00         | 434.989,78 D   | 27.184.336,20 D |
| 3.02.03.01.01       | RESGATE TOTAL                      | 22.828.927,20 D | 352.869,59   | 0,00         | 352.869,59 D   | 23.181.796,79 D |
| 3.02.03.01.01.04    | RESERVA DE POUPANÇA                | 22.828.927,20 D | 352.869,59   | 0,00         | 352.869,59 D   | 23.181.796,79 D |
| 3.02.03.01.02       | RESGATE PARCIAL                    | 3.920.419,22 D  | 82.120,19    | 0,00         | 82.120,19 D    | 4.002.539,41 D  |
| 3.02.03.01.02.04    | RESERVA DE POUPANÇA                | 3.920.419,22 D  | 82.120,19    | 0,00         | 82.120,19 D    | 4.002.539,41 D  |
| 3.02.03.02          | PORTABILIDADE                      | 30.544,28 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 30.544,28 D     |
| 3.02.03.02.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 12.725,39 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.725,39 D     |
| 3.02.03.02.01.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 12.725,39 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.725,39 D     |
| 3.02.03.02.02       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA    | 17.818,89 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 17.818,89 D     |
| 3.02.03.02.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -  | 17.818,89 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 17.818,89 D     |
| 3.02.99             | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,34 D          | 0,31         | 0,00         | 0,31 D         | 0,65 D          |
| 3.02.99.14          | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,34 D          | 0,31         | 0,00         | 0,31 D         | 0,65 D          |
| 3.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 556.379,17 D    | 72.750,32    | 12.637,71    | 60.112,61 D    | 616.491,78 D    |
| 3.04.02             | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 556.379,17 D    | 72.750,32    | 12.637,71    | 60.112,61 D    | 616.491,78 D    |
| 3.04.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 556.379,17 D    | 72.750,32    | 12.637,71    | 60.112,61 D    | 616.491,78 D    |
| 3.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 3.196.430,01 C  | 576.277,88   | 0,00         | 576.277,88 D   | 2.620.152,13 C  |
| 3.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 6.646.460,51 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.646.460,51 C  |
| 3.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 6.646.460,51 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6.646.460,51 C  |
| 3.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 3.450.030,50 D  | 576.277,88   | 0,00         | 576.277,88 D   | 4.026.308,38 D  |
| 3.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN  | 3.450.030,50 D  | 576.277,88   | 0,00         | 576.277,88 D   | 4.026.308,38 D  |
| 3.06                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 5.080.107,21 C  | 1.788.603,41 | 945.679,00   | 842.924,41 D   | 4.237.182,80 C  |
| 3.06.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 5.080.107,21 C  | 1.788.603,41 | 945.679,00   | 842.924,41 D   | 4.237.182,80 C  |
| 3.06.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 5.080.107,21 C  | 1.788.603,41 | 945.679,00   | 842.924,41 D   | 4.237.182,80 C  |
| 3.06.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 5.080.107,21 C  | 1.788.603,41 | 945.679,00   | 842.924,41 D   | 4.237.182,80 C  |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00            | 4.011.227,93 | 4.011.227,93 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS         | 37.649.760,08 C | 45.601,41    | 3.434.950,05 | 3.389.348,64 C | 41.039.108,72 C |
| 5.01.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                   | 6.480.433,20 C  | 10.778,68    | 1.333.124,96 | 1.322.346,28 C | 7.802.779,48 C  |
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS          | 4.922.087,05 C  | 3.559,14     | 1.161.510,17 | 1.157.951,03 C | 6.080.038,08 C  |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 3.710.739,37 C  | 0,05         | 1.067.090,47 | 1.067.090,42 C | 4.777.829,79 C  |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B               | 3.710.739,37 C  | 0,05         | 1.067.090,47 | 1.067.090,42 C | 4.777.829,79 C  |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA       | 21,10 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 21,10 C         |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.01.4    | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 21,10 C         | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 21,10 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 3.710.718,27 C  | 0,05      | 1.067.090,47 | 1.067.090,42 C | 4.777.808,69 C  |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.472.329,36 C  | 0,04      | 406.716,35   | 406.716,31 C   | 1.879.045,67 C  |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 73.151,74 C     | 0,00      | 12.945,28    | 12.945,28 C    | 86.097,02 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 2.165.237,17 C  | 0,01      | 647.428,84   | 647.428,83 C   | 2.812.666,00 C  |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 1.211.347,68 C  | 3.559,09  | 94.419,70    | 90.860,61 C    | 1.302.208,29 C  |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                | 1.211.347,68 C  | 3.559,09  | 94.419,70    | 90.860,61 C    | 1.302.208,29 C  |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.055.014,43 C  | 3.559,09  | 85.188,35    | 81.629,26 C    | 1.136.643,69 C  |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 31.404,78 C     | 0,00      | 746,53       | 746,53 C       | 32.151,31 C     |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                    | 124.928,47 C    | 0,00      | 8.484,82     | 8.484,82 C     | 133.413,29 C    |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 1.558.346,15 C  | 7.219,54  | 171.614,79   | 164.395,25 C   | 1.722.741,40 C  |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                    | 1.558.346,15 C  | 7.219,54  | 171.614,79   | 164.395,25 C   | 1.722.741,40 C  |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                   | 1.558.346,15 C  | 7.219,54  | 171.614,79   | 164.395,25 C   | 1.722.741,40 C  |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 1.558.344,38 C  | 7.219,54  | 171.614,79   | 164.395,25 C   | 1.722.739,63 C  |
| 5.01.01.05.01.02.03   | LUCRO                                | 1,77 C          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1,77 C          |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 167.600,80 C    | 0,00      | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,38 C    |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 167.600,80 C    | 0,00      | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,38 C    |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                | 167.600,80 C    | 0,00      | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,38 C    |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 141.373,19 C    | 0,00      | 17.924,98    | 17.924,98 C    | 159.298,17 C    |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                       | 26.227,61 C     | 0,00      | 180,60       | 180,60 C       | 26.408,21 C     |
| 5.01.03               | RENDA VARIÁVEL                       | 8.052.868,38 C  | 34.822,73 | 683.037,25   | 648.214,52 C   | 8.701.082,90 C  |
| 5.01.03.01            | AÇÕES                                | 6.615.983,96 C  | 34.822,73 | 547.696,92   | 512.874,19 C   | 7.128.858,15 C  |
| 5.01.03.01.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 6.438.763,07 C  | 0,00      | 482.154,67   | 482.154,67 C   | 6.920.917,74 C  |
| 5.01.03.01.03         | LUCRO                                | 1.749,02 C      | 0,00      | 13.847,93    | 13.847,93 C    | 15.596,95 C     |
| 5.01.03.01.04         | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 175.471,87 C    | 34.822,73 | 51.694,32    | 16.871,59 C    | 192.343,46 C    |
| 5.01.03.03            | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES       | 5.824,35 C      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 5.824,35 C      |
| 5.01.03.03.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 5.708,37 C      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 5.708,37 C      |
| 5.01.03.03.03         | LUCRO                                | 115,98 C        | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 115,98 C        |
| 5.01.03.04            | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 1.431.060,07 C  | 0,00      | 135.340,33   | 135.340,33 C   | 1.566.400,40 C  |
| 5.01.03.04.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 1.405.416,52 C  | 0,00      | 135.125,85   | 135.125,85 C   | 1.540.542,37 C  |
| 5.01.03.04.03         | LUCRO                                | 0,00            | 0,00      | 211,32       | 211,32 C       | 211,32 C        |
| 5.01.03.04.04         | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 25.643,55 C     | 0,00      | 3,16         | 3,16 C         | 25.646,71 C     |
| 5.01.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 22.948.857,70 C | 0,00      | 1.400.682,26 | 1.400.682,26 C | 24.349.539,96 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.04.02            | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 21.084.165,36 C | 0,00         | 1.207.465,49 | 1.207.465,49 C | 22.291.630,85 C |
| 5.01.04.02.01         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 9.790.147,87 C  | 0,00         | 260.902,40   | 260.902,40 C   | 10.051.050,27 C |
| 5.01.04.02.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 9.790.147,87 C  | 0,00         | 260.902,40   | 260.902,40 C   | 10.051.050,27 C |
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 143.416,85 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 143.416,85 C    |
| 5.01.04.02.02.03      | LUCRO                                 | 143.416,85 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 143.416,85 C    |
| 5.01.04.02.04         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 11.150.600,64 C | 0,00         | 946.563,09   | 946.563,09 C   | 12.097.163,73 C |
| 5.01.04.02.04.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 11.150.600,64 C | 0,00         | 946.563,09   | 946.563,09 C   | 12.097.163,73 C |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 1.504.041,24 C  | 0,00         | 128.390,94   | 128.390,94 C   | 1.632.432,18 C  |
| 5.01.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 1.504.041,24 C  | 0,00         | 128.390,94   | 128.390,94 C   | 1.632.432,18 C  |
| 5.01.04.07.14.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.504.041,24 C  | 0,00         | 128.390,94   | 128.390,94 C   | 1.632.432,18 C  |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 360.651,10 C    | 0,00         | 64.825,83    | 64.825,83 C    | 425.476,93 C    |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 317.735,10 C    | 0,00         | 57.152,97    | 57.152,97 C    | 374.888,07 C    |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 42.916,00 C     | 0,00         | 7.672,86     | 7.672,86 C     | 50.588,86 C     |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 34.316.973,05 D | 3.952.988,81 | 0,00         | 3.952.988,81 D | 38.269.961,86 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 4.628.702,05 D  | 1.333.531,12 | 0,00         | 1.333.531,12 D | 5.962.233,17 D  |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 4.617.007,83 D  | 1.333.531,12 | 0,00         | 1.333.531,12 D | 5.950.538,95 D  |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 4.468.101,27 D  | 1.328.442,68 | 0,00         | 1.328.442,68 D | 5.796.543,95 D  |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 4.468.101,27 D  | 1.328.442,68 | 0,00         | 1.328.442,68 D | 5.796.543,95 D  |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 4.468.101,27 D  | 1.328.442,68 | 0,00         | 1.328.442,68 D | 5.796.543,95 D  |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 897.784,86 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 897.784,86 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 56.521,63 D     | 152,99       | 0,00         | 152,99 D       | 56.674,62 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 247,61 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 247,61 D        |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 3.513.547,17 D  | 1.328.289,69 | 0,00         | 1.328.289,69 D | 4.841.836,86 D  |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 148.906,56 D    | 5.088,44     | 0,00         | 5.088,44 D     | 153.995,00 D    |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 148.906,56 D    | 5.088,44     | 0,00         | 5.088,44 D     | 153.995,00 D    |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 99.775,99 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 99.775,99 D     |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 48.970,80 D     | 5.088,44     | 0,00         | 5.088,44 D     | 54.059,24 D     |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 159,77 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 159,77 D        |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS              | 11.694,22 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.694,22 D     |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 11.694,22 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.694,22 D     |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 11.694,22 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.694,22 D     |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 11.601,72 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11.601,72 D     |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 92,50 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 92,50 D         |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 39.654,54 D     | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,92 D     |
| 5.02.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 39.654,54 D     | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,92 D     |
| 5.02.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 39.654,54 D     | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.611,92 D     |
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 87,25 D         | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 87,25 D         |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 39.567,29 D     | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.524,67 D     |
| 5.02.03             | RENDIA VARIÁVEL                       | 8.001.969,43 D  | 821.656,98   | 0,00    | 821.656,98 D   | 8.823.626,41 D  |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                                 | 6.489.421,12 D  | 667.505,22   | 0,00    | 667.505,22 D   | 7.156.926,34 D  |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.469.788,01 D  | 665.096,12   | 0,00    | 665.096,12 D   | 7.134.884,13 D  |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 19.633,11 D     | 2.409,10     | 0,00    | 2.409,10 D     | 22.042,21 D     |
| 5.02.03.03          | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 1.769,95 D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 1.769,95 D      |
| 5.02.03.03.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.769,95 D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 1.769,95 D      |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 1.508.420,11 D  | 153.981,36   | 0,00    | 153.981,36 D   | 1.662.401,47 D  |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.505.949,22 D  | 151.084,00   | 0,00    | 151.084,00 D   | 1.657.033,22 D  |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 2.470,89 D      | 2.897,36     | 0,00    | 2.897,36 D     | 5.368,25 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 2.358,25 D      | 170,40       | 0,00    | 170,40 D       | 2.528,65 D      |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 2.358,25 D      | 170,40       | 0,00    | 170,40 D       | 2.528,65 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 21.646.647,03 D | 1.795.843,33 | 0,00    | 1.795.843,33 D | 23.442.490,36 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 20.182.296,78 D | 1.631.943,08 | 0,00    | 1.631.943,08 D | 21.814.239,86 D |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 8.704.359,76 D  | 357.781,60   | 0,00    | 357.781,60 D   | 9.062.141,36 D  |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 8.704.359,76 D  | 357.781,60   | 0,00    | 357.781,60 D   | 9.062.141,36 D  |
| 5.02.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 11.477.937,02 D | 1.274.161,48 | 0,00    | 1.274.161,48 D | 12.752.098,50 D |
| 5.02.04.02.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 11.476.663,96 D | 1.274.161,48 | 0,00    | 1.274.161,48 D | 12.750.825,44 D |
| 5.02.04.02.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.273,06 D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 1.273,06 D      |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                    | 1.107.226,91 D  | 88.754,43    | 0,00    | 88.754,43 D    | 1.195.981,34 D  |
| 5.02.04.07.14       | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 1.107.226,91 D  | 88.754,43    | 0,00    | 88.754,43 D    | 1.195.981,34 D  |
| 5.02.04.07.14.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.107.226,91 D  | 88.754,43    | 0,00    | 88.754,43 D    | 1.195.981,34 D  |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 355.312,44 D    | 74.859,57    | 0,00    | 74.859,57 D    | 430.172,01 D    |
| 5.02.04.10.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 355.312,44 D    | 74.859,57    | 0,00    | 74.859,57 D    | 430.172,01 D    |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 1.810,90 D      | 286,25       | 0,00    | 286,25 D       | 2.097,15 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 1.810,90 D      | 286,25       | 0,00    | 286,25 D       | 2.097,15 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 1.810,90 D      | 286,25       | 0,00    | 286,25 D       | 2.097,15 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 1.810,90 D      | 286,25       | 0,00    | 286,25 D       | 2.097,15 D      |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 136.357,02 D    | 12.637,71    | 0,00    | 12.637,71 D    | 148.994,73 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 5.04.01 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 136.357,02 D   | 12.637,71 | 0,00       | 12.637,71 D  | 148.994,73 D   |
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.196.430,01 D | 0,00      | 576.277,88 | 576.277,88 C | 2.620.152,13 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 6.646.460,51 D | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 6.646.460,51 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 3.450.030,50 C | 0,00      | 576.277,88 | 576.277,88 C | 4.026.308,38 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

|                  | Saldo Anterior   | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 116.309.864,88 D | 19.919.646,98 | 18.215.397,29 | 1.704.249,69 D | 118.014.114,57 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 116.309.864,88 C | 4.150.667,66  | 5.854.917,35  | 1.704.249,69 C | 118.014.114,57 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00             | 6.883.849,63  | 6.883.849,63  | 0,00           | 0,00             |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 54.400.871,58 D | 9.530.179,97 | 9.840.222,33 | 310.042,36 C | 54.090.829,22 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 234.602,32 D    | 3.437.313,57 | 3.637.750,92 | 200.437,35 C | 34.164,97 D     |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 234.602,32 D    | 3.437.313,57 | 3.637.750,92 | 200.437,35 C | 34.164,97 D     |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 234.602,32 D    | 1.493.591,49 | 1.694.028,84 | 200.437,35 C | 34.164,97 D     |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 234.602,32 D    | 1.493.591,49 | 1.694.028,84 | 200.437,35 C | 34.164,97 D     |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 234.602,32 D    | 1.493.591,49 | 1.694.028,84 | 200.437,35 C | 34.164,97 D     |
| 1.01.01.03               | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 0,00            | 1.943.722,08 | 1.943.722,08 | 0,00         | 0,00            |
| 1.01.01.03.02            | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 1.926.622,57 | 1.926.622,57 | 0,00         | 0,00            |
| 1.01.01.03.99            | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00            | 17.099,51    | 17.099,51    | 0,00         | 0,00            |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 54.166.269,26 D | 6.092.866,40 | 6.202.471,41 | 109.605,01 C | 54.056.664,25 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 59,70 D         | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 59,71 D         |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 59,70 D         | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 59,71 D         |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 59,70 D         | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 59,71 D         |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 59,70 D         | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 59,71 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 59,70 D         | 0,01         | 0,00         | 0,01 D       | 59,71 D         |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 562.575,17 D    | 4.356,55     | 0,00         | 4.356,55 D   | 566.931,72 D    |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 562.575,17 D    | 4.356,55     | 0,00         | 4.356,55 D   | 566.931,72 D    |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMÍLIA                         | 562.575,17 D    | 4.356,55     | 0,00         | 4.356,55 D   | 566.931,72 D    |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 53.603.634,39 D | 6.088.509,84 | 6.202.471,41 | 113.961,57 C | 53.489.672,82 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 18.794.177,82 D | 1.533.560,51 | 1.635.173,80 | 101.613,29 C | 18.692.564,53 D |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 12.272.961,68 D | 342.791,38   | 428.871,33   | 86.079,95 C  | 12.186.881,73 D |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 12.272.961,68 D | 342.791,32   | 428.871,27   | 86.079,95 C  | 12.186.881,73 D |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 12.272.961,68 D | 342.791,32   | 428.871,27   | 86.079,95 C  | 12.186.881,73 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 12.272.961,68 D | 342.791,32   | 428.871,27   | 86.079,95 C  | 12.186.881,73 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 2.885.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.885.000,00 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.760.723,63 D  | 129.036,89   | 0,03         | 129.036,86 D | 9.889.760,49 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 4.480,67 D      | 151,38       | 0,00         | 151,38 D     | 4.632,05 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 156.556,28 C    | 4.324,05     | 113,33       | 4.210,72 D   | 152.345,56 C    |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 220.686,34 C    | 209.279,00   | 428.757,91   | 219.478,91 C | 440.165,25 C    |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 0,00            | 0,06         | 0,06         | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 0,00            | 0,06         | 0,06         | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                            | 0,00            | 0,06         | 0,06         | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 6.521.216,14 D  | 1.190.769,13 | 1.206.302,47 | 15.533,34 C  | 6.505.682,80 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                     | 6.521.216,14 D  | 1.190.769,13 | 1.206.302,47 | 15.533,34 C  | 6.505.682,80 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                    | 6.521.216,14 D  | 1.190.769,13 | 1.206.302,47 | 15.533,34 C  | 6.505.682,80 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                 | 6.283.822,25 D  | 554.937,78   | 577.414,52   | 22.476,74 C  | 6.261.345,51 D  |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                            | 237.393,89 D    | 88.916,48    | 81.973,08    | 6.943,40 D   | 244.337,29 D    |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                             | 0,00            | 546.914,87   | 546.914,87   | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.02            | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01         | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01.01      | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 1.740.187,81 D  | 18.105,58    | 1.957,38     | 16.148,20 D  | 1.756.336,01 D  |
| 1.02.03.02.01.01.01   | CUSTO                                 | 1.500.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 D  |
| 1.02.03.02.01.01.02   | ACRESCIMOS                            | 222.061,25 D    | 17.924,98    | 0,00         | 17.924,98 D  | 239.986,23 D    |
| 1.02.03.02.01.01.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 18.126,56 D     | 180,60       | 1.957,38     | 1.776,78 C   | 16.349,78 D     |
| 1.02.03.03            | REND A VARIÁVEL                       | 2.953.965,13 D  | 3.319.463,05 | 2.987.114,10 | 332.348,95 D | 3.286.314,08 D  |
| 1.02.03.03.01         | AÇÕES                                 | 2.367.355,95 D  | 3.090.197,79 | 2.774.985,88 | 315.211,91 D | 2.682.567,86 D  |
| 1.02.03.03.01.01      | CUSTO                                 | 2.030.347,85 D  | 1.237.878,21 | 979.620,83   | 258.257,38 D | 2.288.605,23 D  |
| 1.02.03.03.01.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 308.735,15 D    | 194.543,23   | 416.735,61   | 222.192,38 C | 86.542,77 D     |
| 1.02.03.03.01.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 28.272,95 D     | 6.625,85     | 13.622,60    | 6.996,75 C   | 21.276,20 D     |
| 1.02.03.03.01.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 1.651.150,50 | 1.365.006,84 | 286.143,66 D | 286.143,66 D    |
| 1.02.03.03.04         | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 586.609,18 D    | 229.265,26   | 212.128,22   | 17.137,04 D  | 603.746,22 D    |
| 1.02.03.03.04.01      | CUSTO                                 | 549.751,86 D    | 37.130,63    | 139.223,96   | 102.093,33 C | 447.658,53 D    |
| 1.02.03.03.04.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 35.780,14 D     | 53.017,05    | 70.747,72    | 17.730,67 C  | 18.049,47 D     |
| 1.02.03.03.04.97      | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 1.077,18 D      | 1.079,36     | 2.156,54     | 1.077,18 C   | 0,00            |
| 1.02.03.03.04.98      | A RECEBER                             | 0,00            | 138.038,22   | 0,00         | 138.038,22 D | 138.038,22 D    |
| 1.02.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 30.115.303,63 D | 1.217.380,70 | 1.578.226,13 | 360.845,43 C | 29.754.458,20 D |
| 1.02.03.04.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)      | 22.089.359,01 D | 1.066.846,88 | 1.436.445,25 | 369.598,37 C | 21.719.760,64 D |
| 1.02.03.04.02.02      | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 537.777,57 D    | 14.690,72    | 20.145,73    | 5.455,01 C   | 532.322,56 D    |
| 1.02.03.04.02.02.01   | CUSTO                                 | 432.506,94 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 432.506,94 D    |
| 1.02.03.04.02.02.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 105.270,63 D    | 14.690,72    | 20.145,73    | 5.455,01 C   | 99.815,62 D     |
| 1.02.03.04.02.04      | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 21.551.581,44 D | 1.052.156,16 | 1.416.299,52 | 364.143,36 C | 21.187.438,08 D |
| 1.02.03.04.02.04.01   | CUSTO                                 | 18.609.119,01 D | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.609.119,01 D |
| 1.02.03.04.02.04.02   | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 2.942.462,43 D  | 1.052.156,16 | 1.416.299,52 | 364.143,36 C | 2.578.319,07 D  |
| 1.02.03.04.07         | FUNDO MULTIMERCADO                    | 7.063.590,91 D  | 85.707,99    | 59.248,45    | 26.459,54 D  | 7.090.050,45 D  |
| 1.02.03.04.07.14      | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 7.063.590,91 D  | 85.707,99    | 59.248,45    | 26.459,54 D  | 7.090.050,45 D  |
| 1.02.03.04.07.14.01   | CUSTO                                 | 6.547.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.547.000,00 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                   | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.14.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 516.590,91 D    | 85.707,99    | 59.248,45    | 26.459,54 D  | 543.050,45 D    |
| 1.02.03.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F  | 962.353,71 D    | 64.825,83    | 82.532,43    | 17.706,60 C  | 944.647,11 D    |
| 1.02.03.04.10.01    | CUSTO                                  | 999.931,05 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 999.931,05 D    |
| 1.02.03.04.10.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                   | 37.577,34 C     | 57.152,97    | 74.859,57    | 17.706,60 C  | 55.283,94 C     |
| 1.02.03.04.10.98    | A RECEBER                              | 0,00            | 7.672,86     | 7.672,86     | 0,00         | 0,00            |
| 2                   | PASSIVO                                | 54.400.871,58 C | 2.754.002,40 | 2.443.960,04 | 310.042,36 D | 54.090.829,22 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                   | 305.875,30 C    | 1.738.079,56 | 1.931.642,07 | 193.562,51 C | 499.437,81 C    |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 305.875,30 C    | 587.390,68   | 357.009,77   | 230.380,91 D | 75.494,39 C     |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | 0,00            | 281.515,38   | 281.515,38   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.01.02       | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 0,00            | 281.515,38   | 281.515,38   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 274.120,05 C    | 274.120,05   | 44.050,72    | 230.069,33 D | 44.050,72 C     |
| 2.01.01.02.03       | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 22.276,98 C     | 22.276,98    | 40.649,62    | 18.372,64 C  | 40.649,62 C     |
| 2.01.01.02.07       | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 251.843,07 C    | 251.843,07   | 3.401,10     | 248.441,97 D | 3.401,10 C      |
| 2.01.01.06          | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A     | 31.755,25 C     | 31.755,25    | 31.443,67    | 311,58 D     | 31.443,67 C     |
| 2.01.01.06.02       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM   | 31.755,25 C     | 31.755,25    | 31.443,67    | 311,58 D     | 31.443,67 C     |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                          | 0,00            | 1.150.688,88 | 1.574.632,30 | 423.943,42 C | 423.943,42 C    |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                       | 0,00            | 472.964,71   | 472.964,71   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS               | 0,00            | 472.964,71   | 472.964,71   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01    | LASTREADAS EM TPF                      | 0,00            | 472.964,71   | 472.964,71   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO                     | 0,00            | 472.964,71   | 472.964,71   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                         | 0,00            | 677.604,84   | 1.101.548,26 | 423.943,42 C | 423.943,42 C    |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00            | 677.604,84   | 1.101.548,26 | 423.943,42 C | 423.943,42 C    |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                  | 0,00            | 652.071,06   | 1.076.014,48 | 423.943,42 C | 423.943,42 C    |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES      | 0,00            | 25.533,78    | 25.533,78    | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 0,00            | 119,33       | 119,33       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                         | 0,00            | 119,33       | 119,33       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 0,00            | 119,33       | 119,33       | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA              | 0,00            | 119,33       | 119,33       | 0,00         | 0,00            |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 54.094.996,28 C | 1.015.922,84 | 512.317,97   | 503.604,87 D | 53.591.391,41 C |
| 2.03.01             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 53.532.421,11 C | 1.015.922,84 | 507.961,42   | 507.961,42 D | 53.024.459,69 C |
| 2.03.01.01          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 53.532.421,11 C | 1.015.922,84 | 507.961,42   | 507.961,42 D | 53.024.459,69 C |
| 2.03.01.01.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 53.532.421,11 C | 1.015.922,84 | 507.961,42   | 507.961,42 D | 53.024.459,69 C |
| 2.03.01.01.02.01    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 53.532.421,11 C | 1.015.922,84 | 507.961,42   | 507.961,42 D | 53.024.459,69 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 12.754.657,06 C | 217.088,52   | 108.544,26   | 108.544,26 D | 12.646.112,80 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF | 12.754.657,06 C | 217.088,52   | 108.544,26   | 108.544,26 D | 12.646.112,80 C |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 39.444.920,64 C | 775.267,88   | 387.633,94   | 387.633,94 D | 39.057.286,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 39.444.920,64 C | 775.267,88   | 387.633,94   | 387.633,94 D | 39.057.286,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 1.332.843,41 C  | 23.566,44    | 11.783,22    | 11.783,22 D  | 1.321.060,19 C  |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 1.332.843,41 C  | 23.566,44    | 11.783,22    | 11.783,22 D  | 1.321.060,19 C  |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 562.575,17 C    | 0,00         | 4.356,55     | 4.356,55 C   | 566.931,72 C    |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 562.575,17 C    | 0,00         | 4.356,55     | 4.356,55 C   | 566.931,72 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 562.575,17 C    | 0,00         | 4.356,55     | 4.356,55 C   | 566.931,72 C    |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                        | 562.575,17 C    | 0,00         | 4.356,55     | 4.356,55 C   | 566.931,72 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 1.264.178,44 | 1.264.178,44 | 0,00         | 0,00            |
| 3.01                  | ADIÇÕES                              | 4.176.904,35 C  | 0,00         | 242.793,41   | 242.793,41 C | 4.419.697,76 C  |
| 3.01.01               | CORRENTES                            | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                        | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                               | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                              | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                 | 2.288.155,72 C  | 0,00         | 242.793,39   | 242.793,39 C | 2.530.949,11 C  |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS               | 1.458.315,60 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.458.315,60 C  |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI    | 1.458.315,60 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.458.315,60 C  |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                        | 430.432,49 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 430.432,49 C    |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 427.413,73 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427.413,73 C    |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 427.413,73 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427.413,73 C    |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 3.018,76 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.018,76 C      |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 3.018,76 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.018,76 C      |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                       | 0,54 C          | 0,00         | 0,02         | 0,02 C       | 0,56 C          |
| 3.01.99.01            | OUTROS                               | 0,54 C          | 0,00         | 0,02         | 0,02 C       | 0,56 C          |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,   | 0,54 C          | 0,00         | 0,02         | 0,02 C       | 0,56 C          |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                             | 12.661.332,41 D | 281.515,39   | 0,00         | 281.515,39 D | 12.942.847,80 D |
| 3.02.03               | INSTITUTOS                           | 12.661.332,42 D | 281.515,38   | 0,00         | 281.515,38 D | 12.942.847,80 D |
| 3.02.03.01            | RESGATE                              | 12.545.575,80 D | 281.515,38   | 0,00         | 281.515,38 D | 12.827.091,18 D |
| 3.02.03.01.01         | RESGATE TOTAL                        | 10.928.743,87 D | 280.435,38   | 0,00         | 280.435,38 D | 11.209.179,25 D |
| 3.02.03.01.01.04      | RESERVA DE POUPANÇA                  | 10.928.743,87 D | 280.435,38   | 0,00         | 280.435,38 D | 11.209.179,25 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.03.01.02         | RESGATE PARCIAL                     | 1.616.831,93 D  | 1.080,00     | 0,00         | 1.080,00 D     | 1.617.911,93 D  |
| 3.02.03.01.02.04      | RESERVA DE POUPANÇA                 | 1.616.831,93 D  | 1.080,00     | 0,00         | 1.080,00 D     | 1.617.911,93 D  |
| 3.02.03.02            | PORTABILIDADE                       | 115.756,62 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 115.756,62 D    |
| 3.02.03.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 1.820,19 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.820,19 D      |
| 3.02.03.02.01.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 1.820,19 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.820,19 D      |
| 3.02.03.02.02         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA     | 113.936,43 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 113.936,43 D    |
| 3.02.03.02.02.01      | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -   | 113.936,43 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 113.936,43 D    |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,01 C          | 0,01         | 0,00         | 0,01 D         | 0,00            |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 0,01 C          | 0,01         | 0,00         | 0,01 D         | 0,00            |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 250.698,49 D    | 31.443,67    | 5.462,19     | 25.981,48 D    | 276.679,97 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 250.698,49 D    | 31.443,67    | 5.462,19     | 25.981,48 D    | 276.679,97 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 250.698,49 D    | 31.443,67    | 5.462,19     | 25.981,48 D    | 276.679,97 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 911.113,15 C    | 443.257,96   | 0,00         | 443.257,96 D   | 467.855,19 C    |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 4.146.344,96 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.146.344,96 C  |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 4.146.344,96 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 4.146.344,96 C  |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 3.235.231,81 D  | 443.257,96   | 0,00         | 443.257,96 D   | 3.678.489,77 D  |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 3.235.231,81 D  | 443.257,96   | 0,00         | 443.257,96 D   | 3.678.489,77 D  |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO   | 7.824.013,40 C  | 507.961,42   | 1.015.922,84 | 507.961,42 C   | 8.331.974,82 C  |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 7.824.013,40 C  | 507.961,42   | 1.015.922,84 | 507.961,42 C   | 8.331.974,82 C  |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 7.824.013,40 C  | 507.961,42   | 1.015.922,84 | 507.961,42 C   | 8.331.974,82 C  |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 7.824.013,40 C  | 507.961,42   | 1.015.922,84 | 507.961,42 C   | 8.331.974,82 C  |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00            | 3.028.520,23 | 3.028.520,23 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 21.691.904,03 C | 699.962,49   | 2.585.262,27 | 1.885.299,78 C | 23.577.203,81 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.326.302,60 C  | 0,04         | 404.050,65   | 404.050,61 C   | 1.730.353,21 C  |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 748.527,69 C    | 0,04         | 342.791,32   | 342.791,28 C   | 1.091.318,97 C  |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 389.306,08 C    | 0,04         | 342.791,26   | 342.791,22 C   | 732.097,30 C    |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 389.306,08 C    | 0,04         | 342.791,26   | 342.791,22 C   | 732.097,30 C    |
| 5.01.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA        | 18,45 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 18,45 C         |
| 5.01.01.01.01.01.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 18,45 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 18,45 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 389.287,63 C    | 0,04         | 342.791,26   | 342.791,22 C   | 732.078,85 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 153.202,78 C    | 0,03         | 129.036,83   | 129.036,80 C   | 282.239,58 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 13,17 C         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 13,17 C         |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 5.468,01 C      | 0,00         | 4.475,43     | 4.475,43 C     | 9.943,44 C      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01.01.02.5  | AJUSTE DE MERCADO                    | 230.603,67 C    | 0,01       | 209.279,00   | 209.278,99 C   | 439.882,66 C    |
| 5.01.01.01.02       | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO  | 359.221,61 C    | 0,00       | 0,06         | 0,06 C         | 359.221,67 C    |
| 5.01.01.01.02.02    | TESOURO SELIC MERCADO                | 359.221,61 C    | 0,00       | 0,06         | 0,06 C         | 359.221,67 C    |
| 5.01.01.01.02.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 321.126,84 C    | 0,00       | 0,06         | 0,06 C         | 321.126,90 C    |
| 5.01.01.01.02.02.03 | LUCRO                                | 30,68 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 30,68 C         |
| 5.01.01.01.02.02.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 2.889,64 C      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.889,64 C      |
| 5.01.01.01.02.02.05 | AJUSTE DE MERCADO                    | 35.174,45 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 35.174,45 C     |
| 5.01.01.05          | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 577.774,91 C    | 0,00       | 61.259,33    | 61.259,33 C    | 639.034,24 C    |
| 5.01.01.05.01       | LASTREADAS EM TPF                    | 577.774,91 C    | 0,00       | 61.259,33    | 61.259,33 C    | 639.034,24 C    |
| 5.01.01.05.01.02    | MARCADAS A MERCADO                   | 577.774,91 C    | 0,00       | 61.259,33    | 61.259,33 C    | 639.034,24 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 577.774,91 C    | 0,00       | 61.259,33    | 61.259,33 C    | 639.034,24 C    |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA  | 167.600,82 C    | 0,00       | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,40 C    |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN | 167.600,82 C    | 0,00       | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,40 C    |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                | 167.600,82 C    | 0,00       | 18.105,58    | 18.105,58 C    | 185.706,40 C    |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 141.373,21 C    | 0,00       | 17.924,98    | 17.924,98 C    | 159.298,19 C    |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                       | 26.227,61 C     | 0,00       | 180,60       | 180,60 C       | 26.408,21 C     |
| 5.01.03             | RENDA VARIÁVEL                       | 3.143.606,77 C  | 692.289,59 | 945.725,34   | 253.435,75 C   | 3.397.042,52 C  |
| 5.01.03.01          | AÇÕES                                | 2.607.522,22 C  | 692.289,59 | 892.686,05   | 200.396,46 C   | 2.807.918,68 C  |
| 5.01.03.01.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 2.533.069,25 C  | 0,00       | 188.350,71   | 188.350,71 C   | 2.721.419,96 C  |
| 5.01.03.01.03       | LUCRO                                | 892,39 C        | 0,00       | 5.419,90     | 5.419,90 C     | 6.312,29 C      |
| 5.01.03.01.04       | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 73.560,58 C     | 692.289,59 | 698.915,44   | 6.625,85 C     | 80.186,43 C     |
| 5.01.03.03          | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES       | 2.204,76 C      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.204,76 C      |
| 5.01.03.03.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 2.168,07 C      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.168,07 C      |
| 5.01.03.03.03       | LUCRO                                | 36,69 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 36,69 C         |
| 5.01.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 533.879,79 C    | 0,00       | 53.039,29    | 53.039,29 C    | 586.919,08 C    |
| 5.01.03.04.01       | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO         | 524.858,92 C    | 0,00       | 52.950,14    | 52.950,14 C    | 577.809,06 C    |
| 5.01.03.04.03       | LUCRO                                | 0,00            | 0,00       | 88,06        | 88,06 C        | 88,06 C         |
| 5.01.03.04.04       | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR   | 9.020,87 C      | 0,00       | 1,09         | 1,09 C         | 9.021,96 C      |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 17.054.393,84 C | 7.672,86   | 1.217.380,70 | 1.209.707,84 C | 18.264.101,68 C |
| 5.01.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 15.674.906,27 C | 0,00       | 1.066.846,88 | 1.066.846,88 C | 16.741.753,15 C |
| 5.01.04.02.01       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI  | 3.361.887,08 C  | 0,00       | 14.690,72    | 14.690,72 C    | 3.376.577,80 C  |
| 5.01.04.02.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO         | 3.350.336,01 C  | 0,00       | 14.690,72    | 14.690,72 C    | 3.365.026,73 C  |
| 5.01.04.02.01.03    | LUCRO                                | 11.551,07 C     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 11.551,07 C     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.04.02.02         | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 32.622,07 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 32.622,07 C     |
| 5.01.04.02.02.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 0,02 C          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,02 C          |
| 5.01.04.02.02.03      | LUCRO                                 | 32.622,05 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 32.622,05 C     |
| 5.01.04.02.04         | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 12.280.397,12 C | 0,00         | 1.052.156,16 | 1.052.156,16 C | 13.332.553,28 C |
| 5.01.04.02.04.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 12.280.397,12 C | 0,00         | 1.052.156,16 | 1.052.156,16 C | 13.332.553,28 C |
| 5.01.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 1.018.836,47 C  | 0,00         | 85.707,99    | 85.707,99 C    | 1.104.544,46 C  |
| 5.01.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 1.018.836,47 C  | 0,00         | 85.707,99    | 85.707,99 C    | 1.104.544,46 C  |
| 5.01.04.07.14.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.018.836,47 C  | 0,00         | 85.707,99    | 85.707,99 C    | 1.104.544,46 C  |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 360.651,10 C    | 7.672,86     | 64.825,83    | 57.152,97 C    | 417.804,07 C    |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 317.735,10 C    | 0,00         | 57.152,97    | 57.152,97 C    | 374.888,07 C    |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                           | 42.916,00 C     | 7.672,86     | 7.672,86     | 0,00           | 42.916,00 C     |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 20.719.418,85 D | 2.323.095,55 | 0,00         | 2.323.095,55 D | 23.042.514,40 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 651.582,28 D    | 428.871,23   | 0,00         | 428.871,23 D   | 1.080.453,51 D  |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 651.471,96 D    | 428.871,23   | 0,00         | 428.871,23 D   | 1.080.343,19 D  |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 543.871,84 D    | 428.871,23   | 0,00         | 428.871,23 D   | 972.743,07 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 543.871,84 D    | 428.871,23   | 0,00         | 428.871,23 D   | 972.743,07 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 543.871,84 D    | 428.871,23   | 0,00         | 428.871,23 D   | 972.743,07 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 66.880,58 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 66.880,58 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 809,44 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 809,44 D        |
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 86,02 D         | 113,33       | 0,00         | 113,33 D       | 199,35 D        |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 476.095,80 D    | 428.757,90   | 0,00         | 428.757,90 D   | 904.853,70 D    |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 107.600,12 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 107.600,12 D    |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 107.600,12 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 107.600,12 D    |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 77.214,93 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 77.214,93 D     |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 19,11 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 19,11 D         |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 30.366,08 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 30.366,08 D     |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS              | 110,32 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 110,32 D        |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 110,32 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 110,32 D        |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 110,32 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 110,32 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 110,32 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 110,32 D        |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 39.654,55 D     | 1.957,38     | 0,00         | 1.957,38 D     | 41.611,93 D     |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN  | 39.654,55 D     | 1.957,38     | 0,00         | 1.957,38 D     | 41.611,93 D     |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 39.654,55 D     | 1.957,38     | 0,00         | 1.957,38 D     | 41.611,93 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|
| 5.02.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 87,25 D         | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 87,25 D         |
| 5.02.02.01.01.02    | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 0,01 D          | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 0,01 D          |
| 5.02.02.01.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 39.567,29 D     | 1.957,38     | 0,00    | 1.957,38 D     | 41.524,67 D     |
| 5.02.03             | RENDAS VARIÁVEIS                      | 3.116.776,24 D  | 321.594,34   | 0,00    | 321.594,34 D   | 3.438.370,58 D  |
| 5.02.03.01          | AÇÕES                                 | 2.551.971,11 D  | 261.105,47   | 0,00    | 261.105,47 D   | 2.813.076,58 D  |
| 5.02.03.01.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 2.543.548,49 D  | 260.160,67   | 0,00    | 260.160,67 D   | 2.803.709,16 D  |
| 5.02.03.01.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 8.422,62 D      | 944,80       | 0,00    | 944,80 D       | 9.367,42 D      |
| 5.02.03.03          | RECEBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 661,29 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 661,29 D        |
| 5.02.03.03.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 661,29 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 661,29 D        |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 562.525,60 D    | 60.348,84    | 0,00    | 60.348,84 D    | 622.874,44 D    |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 561.786,43 D    | 59.230,01    | 0,00    | 59.230,01 D    | 621.016,44 D    |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 739,17 D        | 1.118,83     | 0,00    | 1.118,83 D     | 1.858,00 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 1.618,24 D      | 140,03       | 0,00    | 140,03 D       | 1.758,27 D      |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 1.618,24 D      | 140,03       | 0,00    | 140,03 D       | 1.758,27 D      |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 16.911.405,78 D | 1.570.672,60 | 0,00    | 1.570.672,60 D | 18.482.078,38 D |
| 5.02.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 15.802.885,36 D | 1.436.445,25 | 0,00    | 1.436.445,25 D | 17.239.330,61 D |
| 5.02.04.02.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 3.183.104,19 D  | 20.145,73    | 0,00    | 20.145,73 D    | 3.203.249,92 D  |
| 5.02.04.02.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 3.182.754,70 D  | 20.145,73    | 0,00    | 20.145,73 D    | 3.202.900,43 D  |
| 5.02.04.02.02.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 349,49 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 349,49 D        |
| 5.02.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 12.619.781,17 D | 1.416.299,52 | 0,00    | 1.416.299,52 D | 14.036.080,69 D |
| 5.02.04.02.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 12.619.356,81 D | 1.416.299,52 | 0,00    | 1.416.299,52 D | 14.035.656,33 D |
| 5.02.04.02.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 424,36 D        | 0,00         | 0,00    | 0,00           | 424,36 D        |
| 5.02.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                    | 752.396,89 D    | 59.248,45    | 0,00    | 59.248,45 D    | 811.645,34 D    |
| 5.02.04.07.14       | FUNDO MULTIMERCADO RENDAS VARIÁVEIS   | 752.396,89 D    | 59.248,45    | 0,00    | 59.248,45 D    | 811.645,34 D    |
| 5.02.04.07.14.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 752.396,89 D    | 59.248,45    | 0,00    | 59.248,45 D    | 811.645,34 D    |
| 5.02.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 355.312,44 D    | 74.859,57    | 0,00    | 74.859,57 D    | 430.172,01 D    |
| 5.02.04.10.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 355.312,44 D    | 74.859,57    | 0,00    | 74.859,57 D    | 430.172,01 D    |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                      | 811,09 D        | 119,33       | 0,00    | 119,33 D       | 930,42 D        |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                  | 811,09 D        | 119,33       | 0,00    | 119,33 D       | 930,42 D        |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 811,09 D        | 119,33       | 0,00    | 119,33 D       | 930,42 D        |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 811,09 D        | 119,33       | 0,00    | 119,33 D       | 930,42 D        |
| 5.04                | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 61.372,03 D     | 5.462,19     | 0,00    | 5.462,19 D     | 66.834,22 D     |
| 5.04.01             | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 61.372,03 D     | 5.462,19     | 0,00    | 5.462,19 D     | 66.834,22 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 911.113,15 D   | 0,00   | 443.257,96 | 443.257,96 C | 467.855,19 D   |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 4.146.344,96 D | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 4.146.344,96 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 3.235.231,81 C | 0,00   | 443.257,96 | 443.257,96 C | 3.678.489,77 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

|                  | Saldo Anterior  | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 54.400.871,58 D | 9.530.179,97 | 9.840.222,33 | 310.042,36 C | 54.090.829,22 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 54.400.871,58 C | 2.754.002,40 | 2.443.960,04 | 310.042,36 D | 54.090.829,22 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 4.292.698,67 | 4.292.698,67 | 0,00         | 0,00            |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 13.157.580,72 D | 2.038.290,85 | 2.353.171,60 | 314.880,75 C | 12.842.699,97 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 9.605,77 D      | 589.130,06   | 590.974,15   | 1.844,09 C   | 7.761,68 D      |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 9.605,77 D      | 589.130,06   | 590.974,15   | 1.844,09 C   | 7.761,68 D      |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 9.605,77 D      | 197.667,46   | 199.511,55   | 1.844,09 C   | 7.761,68 D      |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 9.605,77 D      | 197.667,46   | 199.511,55   | 1.844,09 C   | 7.761,68 D      |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 9.605,77 D      | 197.667,46   | 199.511,55   | 1.844,09 C   | 7.761,68 D      |
| 1.01.01.03               | OUTROS DISPONIVEIS                    | 0,00            | 391.462,60   | 391.462,60   | 0,00         | 0,00            |
| 1.01.01.03.02            | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00            | 391.356,87   | 391.356,87   | 0,00         | 0,00            |
| 1.01.01.03.99            | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00            | 105,73       | 105,73       | 0,00         | 0,00            |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 13.147.974,95 D | 1.449.160,79 | 1.762.197,45 | 313.036,66 C | 12.834.938,29 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,01 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 0,01 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC    | 0,01 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,01 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 0,01 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D          |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 13.492,49 D     | 738,89       | 0,00         | 738,89 D     | 14.231,38 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 13.492,49 D     | 738,89       | 0,00         | 738,89 D     | 14.231,38 D     |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMILIA                         | 13.492,49 D     | 738,89       | 0,00         | 738,89 D     | 14.231,38 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 13.134.482,45 D | 1.448.421,90 | 1.762.197,45 | 313.775,55 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 13.134.482,45 D | 1.448.421,90 | 1.762.197,45 | 313.775,55 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 12.937.104,01 D | 1.248.990,21 | 1.365.387,32 | 116.397,11 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 12.937.104,01 D | 1.248.990,21 | 1.365.387,32 | 116.397,11 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 12.937.104,01 D | 1.248.990,21 | 1.365.387,32 | 116.397,11 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 12.937.104,01 D | 1.248.990,21 | 1.365.387,32 | 116.397,11 C | 12.820.706,90 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 3.126.000,00 D  | 387.799,88   | 340.799,88   | 47.000,00 D  | 3.173.000,00 D  |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 10.546.990,86 D | 299.347,16   | 0,05         | 299.347,11 D | 10.846.337,97 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                  | 51,56 D         | 49,16        | 0,00         | 49,16 D      | 100,72 D        |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 451.101,04 C    | 2.744,55     | 12.020,55    | 9.276,00 C   | 460.377,04 C    |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 284.837,37 C    | 365.149,52   | 818.666,90   | 453.517,38 C | 738.354,75 C    |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                             | 0,00            | 193.899,94   | 193.899,94   | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN      | 197.378,44 D    | 199.431,69   | 396.810,13   | 197.378,44 C | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 197.378,44 D    | 199.431,69   | 396.810,13   | 197.378,44 C | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 197.378,44 D    | 199.431,69   | 396.810,13   | 197.378,44 C | 0,00            |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.01.05.01.02.1 | CUSTO                                | 195.560,68 D    | 1.896,26   | 197.456,94 | 195.560,68 C | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02.2 | ACRÉSCIMOS                           | 1.817,76 D      | 78,50      | 1.896,26   | 1.817,76 C   | 0,00            |
| 1.02.03.01.05.01.02.8 | A RECEBER                            | 0,00            | 197.456,93 | 197.456,93 | 0,00         | 0,00            |
| 2                     | PASSIVO                              | 13.157.580,72 C | 830.382,70 | 515.501,95 | 314.880,75 D | 12.842.699,97 C |
| 2.01                  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 5.464,22 C      | 199.405,82 | 199.274,62 | 131,20 D     | 5.333,02 C      |
| 2.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 5.464,22 C      | 5.464,19   | 5.332,99   | 131,20 D     | 5.333,02 C      |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A   | 5.464,19 C      | 5.464,19   | 5.332,99   | 131,20 D     | 5.332,99 C      |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 5.464,19 C      | 5.464,19   | 5.332,99   | 131,20 D     | 5.332,99 C      |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,03 C          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,03 C          |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD    | 0,03 C          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,03 C          |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 193.941,63 | 193.941,63 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01            | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 0,00            | 193.899,94 | 193.899,94 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05         | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS             | 0,00            | 193.899,94 | 193.899,94 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01      | LASTREADAS EM TPF                    | 0,00            | 193.899,94 | 193.899,94 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.01.05.01.02   | MARCADAS A MERCADO                   | 0,00            | 193.899,94 | 193.899,94 | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04            | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00            | 41,69      | 41,69      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01         | CONTAS A PAGAR                       | 0,00            | 41,69      | 41,69      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 0,00            | 41,69      | 41,69      | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 0,00            | 41,69      | 41,69      | 0,00         | 0,00            |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 13.152.116,50 C | 630.976,88 | 316.227,33 | 314.749,55 D | 12.837.366,95 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 13.138.624,01 C | 630.976,88 | 315.488,44 | 315.488,44 D | 12.823.135,57 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 13.138.624,01 C | 630.976,88 | 315.488,44 | 315.488,44 D | 12.823.135,57 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 13.138.624,01 C | 630.976,88 | 315.488,44 | 315.488,44 D | 12.823.135,57 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                | 13.138.624,01 C | 630.976,88 | 315.488,44 | 315.488,44 D | 12.823.135,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI  | 402.512,68 C    | 18.921,64  | 9.460,82   | 9.460,82 D   | 393.051,86 C    |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP   | 402.512,68 C    | 18.921,64  | 9.460,82   | 9.460,82 D   | 393.051,86 C    |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA  | 12.736.111,33 C | 612.055,24 | 306.027,62 | 306.027,62 D | 12.430.083,71 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E   | 12.736.111,33 C | 612.055,24 | 306.027,62 | 306.027,62 D | 12.430.083,71 C |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 13.492,49 C     | 0,00       | 738,89     | 738,89 C     | 14.231,38 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 13.492,49 C     | 0,00       | 738,89     | 738,89 C     | 14.231,38 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 13.492,49 C     | 0,00       | 738,89     | 738,89 C     | 14.231,38 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                        | 13.492,49 C     | 0,00       | 738,89     | 738,89 C     | 14.231,38 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 0,00            | 632.113,83 | 632.113,83 | 0,00         | 0,00            |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

| Conta                 | Nome                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 3.01                  | ADIÇÕES                            | 161.887,04 C   | 0,00       | 210,54     | 210,54 C     | 162.097,58 C   |
| 3.01.01               | CORRENTES                          | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                      | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                             | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                            | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA               | 161.887,02 C   | 0,00       | 210,53     | 210,53 C     | 162.097,55 C   |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                     | 0,02 C         | 0,00       | 0,01       | 0,01 C       | 0,03 C         |
| 3.01.99.01            | OUTROS                             | 0,02 C         | 0,00       | 0,01       | 0,01 C       | 0,03 C         |
| 3.01.99.01.14         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,02 C         | 0,00       | 0,01       | 0,01 C       | 0,03 C         |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                           | 0,01 D         | 0,01       | 0,00       | 0,01 D       | 0,02 D         |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                    | 0,01 D         | 0,01       | 0,00       | 0,01 D       | 0,02 D         |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD, | 0,01 D         | 0,01       | 0,00       | 0,01 D       | 0,02 D         |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI  | 39.517,75 D    | 5.332,99   | 926,41     | 4.406,58 D   | 43.924,33 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS           | 39.517,75 D    | 5.332,99   | 926,41     | 4.406,58 D   | 43.924,33 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 39.517,75 D    | 5.332,99   | 926,41     | 4.406,58 D   | 43.924,33 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 751.980,13 D   | 311.292,39 | 0,00       | 311.292,39 D | 1.063.272,52 D |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS   | 915.268,69 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 915.268,69 C   |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT | 915.268,69 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 915.268,69 C   |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 1.667.248,82 D | 311.292,39 | 0,00       | 311.292,39 D | 1.978.541,21 D |
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN  | 1.667.248,82 D | 311.292,39 | 0,00       | 311.292,39 D | 1.978.541,21 D |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO  | 629.610,85 C   | 315.488,44 | 630.976,88 | 315.488,44 C | 945.099,29 C   |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 629.610,85 C   | 315.488,44 | 630.976,88 | 315.488,44 C | 945.099,29 C   |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 629.610,85 C   | 315.488,44 | 630.976,88 | 315.488,44 C | 945.099,29 C   |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 629.610,85 C   | 315.488,44 | 630.976,88 | 315.488,44 C | 945.099,29 C   |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00           | 820.985,30 | 820.985,30 | 0,00         | 0,00           |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS         | 6.001.614,43 C | 0,06       | 509.692,91 | 509.692,85 C | 6.511.307,28 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                   | 6.001.614,43 C | 0,06       | 509.692,91 | 509.692,85 C | 6.511.307,28 C |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS          | 5.987.967,94 C | 0,05       | 509.614,41 | 509.614,36 C | 6.497.582,30 C |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC | 5.987.967,94 C | 0,05       | 509.614,41 | 509.614,36 C | 6.497.582,30 C |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B               | 5.987.967,94 C | 0,05       | 509.614,41 | 509.614,36 C | 6.497.582,30 C |
| 5.01.01.01.01.01.01   | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA       | 49,32 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 49,32 C        |
| 5.01.01.01.01.01.01.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO             | 49,32 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 49,32 C        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5.01.01.01.01.02         | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 5.987.918,62 C | 0,05       | 509.614,41 | 509.614,36 C | 6.497.532,98 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 1.779.566,41 C | 0,05       | 141.671,18 | 141.671,13 C | 1.921.237,54 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.4    | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 51.250,67 C    | 0,00       | 2.793,71   | 2.793,71 C   | 54.044,38 C    |
| 5.01.01.01.01.01.02.5    | AJUSTE DE MERCADO                   | 4.157.101,54 C | 0,00       | 365.149,52 | 365.149,52 C | 4.522.251,06 C |
| 5.01.01.05               | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 13.646,49 C    | 0,01       | 78,50      | 78,49 C      | 13.724,98 C    |
| 5.01.01.05.01            | LASTREADAS EM TPF                   | 13.646,49 C    | 0,01       | 78,50      | 78,49 C      | 13.724,98 C    |
| 5.01.01.05.01.02         | MARCADAS A MERCADO                  | 13.646,49 C    | 0,01       | 78,50      | 78,49 C      | 13.724,98 C    |
| 5.01.01.05.01.02.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 13.646,49 C    | 0,01       | 78,50      | 78,49 C      | 13.724,98 C    |
| 5.02                     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 6.743.867,19 D | 820.058,83 | 0,00       | 820.058,83 D | 7.563.926,02 D |
| 5.02.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 6.743.201,61 D | 820.017,14 | 0,00       | 820.017,14 D | 7.563.218,75 D |
| 5.02.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 6.743.148,89 D | 820.017,14 | 0,00       | 820.017,14 D | 7.563.166,03 D |
| 5.02.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 6.743.148,89 D | 820.017,14 | 0,00       | 820.017,14 D | 7.563.166,03 D |
| 5.02.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 6.743.148,89 D | 820.017,14 | 0,00       | 820.017,14 D | 7.563.166,03 D |
| 5.02.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 6.743.148,89 D | 820.017,14 | 0,00       | 820.017,14 D | 7.563.166,03 D |
| 5.02.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 678.719,57 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 678.719,57 D   |
| 5.02.01.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                 | 702,58 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 702,58 D       |
| 5.02.01.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO     | 29.902,95 D    | 1.350,24   | 0,00       | 1.350,24 D   | 31.253,19 D    |
| 5.02.01.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO          | 6.033.823,79 D | 818.666,90 | 0,00       | 818.666,90 D | 6.852.490,69 D |
| 5.02.01.05               | OPERACÕES COMPROMISSADAS            | 52,72 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 52,72 D        |
| 5.02.01.05.01            | LASTREADAS EM TPF                   | 52,72 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 52,72 D        |
| 5.02.01.05.01.02         | MARCADAS A MERCADO                  | 52,72 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 52,72 D        |
| 5.02.01.05.01.02.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 0,02 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,02 D         |
| 5.02.01.05.01.02.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 52,70 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 52,70 D        |
| 5.02.04                  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 376,54 D       | 41,69      | 0,00       | 41,69 D      | 418,23 D       |
| 5.02.04.99               | DESPESAS DIRETAS                    | 376,54 D       | 41,69      | 0,00       | 41,69 D      | 418,23 D       |
| 5.02.04.99.01            | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 376,54 D       | 41,69      | 0,00       | 41,69 D      | 418,23 D       |
| 5.02.04.99.01.03         | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 376,54 D       | 41,69      | 0,00       | 41,69 D      | 418,23 D       |
| 5.02.04.99.01.03.03      | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 376,54 D       | 41,69      | 0,00       | 41,69 D      | 418,23 D       |
| 5.02.09                  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 289,04 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 289,04 D       |
| 5.02.09.03               | RELACIONADOS COM TRIBUTOS           | 289,04 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 289,04 D       |
| 5.02.09.03.05            | IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA   | 289,04 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 289,04 D       |
| 5.04                     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 9.727,37 D     | 926,41     | 0,00       | 926,41 D     | 10.653,78 D    |
| 5.04.01                  | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS           | 9.727,37 D     | 926,41     | 0,00       | 926,41 D     | 10.653,78 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 751.980,13 C   | 0,00   | 311.292,39 | 311.292,39 C | 1.063.272,52 C |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 915.268,69 D   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 915.268,69 D   |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 1.667.248,82 C | 0,00   | 311.292,39 | 311.292,39 C | 1.978.541,21 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

|                  | Saldo Anterior  | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 13.157.580,72 D | 2.038.290,85 | 2.353.171,60 | 314.880,75 C | 12.842.699,97 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 13.157.580,72 C | 830.382,70   | 515.501,95   | 314.880,75 D | 12.842.699,97 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00            | 1.453.099,13 | 1.453.099,13 | 0,00         | 0,00            |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1                        | ATIVO                                 | 9.544.811,92 D | 343.570,36 | 579.489,96 | 235.919,60 C | 9.308.892,32 D |
| 1.01                     | DISPONÍVEL                            | 50.411,40 D    | 0,00       | 3.996,92   | 3.996,92 C   | 46.414,48 D    |
| 1.01.01                  | IMEDIATO                              | 50.411,40 D    | 0,00       | 3.996,92   | 3.996,92 C   | 46.414,48 D    |
| 1.01.01.02               | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 50.411,40 D    | 0,00       | 3.996,92   | 3.996,92 C   | 46.414,48 D    |
| 1.01.01.02.01            | BANCO DO BRASIL                       | 50.411,40 D    | 0,00       | 3.996,92   | 3.996,92 C   | 46.414,48 D    |
| 1.01.01.02.01.04         | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 50.411,40 D    | 0,00       | 3.996,92   | 3.996,92 C   | 46.414,48 D    |
| 1.02                     | REALIZÁVEL                            | 9.494.400,52 D | 343.570,36 | 575.493,04 | 231.922,68 C | 9.262.477,84 D |
| 1.02.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,01 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.02.01.01               | RECURSOS A RECEBER                    | 0,01 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.02.01.01.99            | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI     | 0,01 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.02.01.01.99.01         | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,01 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01      | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD     | 0,01 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 D         |
| 1.02.02                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 2.720,30 D     | 535,98     | 0,00       | 535,98 D     | 3.256,28 D     |
| 1.02.02.03               | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 2.720,30 D     | 535,98     | 0,00       | 535,98 D     | 3.256,28 D     |
| 1.02.02.03.04            | PREVI FAMILIA                         | 2.720,30 D     | 535,98     | 0,00       | 535,98 D     | 3.256,28 D     |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                         | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO            | 9.491.680,21 D | 343.034,38 | 575.493,04 | 232.458,66 C | 9.259.221,55 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                             | 2.262.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.262.000,00 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                            | 7.736.194,65 D | 102.021,48 | 0,01       | 102.021,47 D | 7.838.216,12 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                             | 313.074,36 C   | 2.137,68   | 701,95     | 1.435,73 D   | 311.638,63 C   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 193.440,08 C   | 238.875,22 | 574.791,08 | 335.915,86 C | 529.355,94 C   |
| 2                        | PASSIVO                               | 9.544.811,92 C | 476.711,48 | 240.791,88 | 235.919,60 D | 9.308.892,32 C |
| 2.01                     | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 3.966,79 C     | 3.996,92   | 3.898,62   | 98,30 D      | 3.868,49 C     |
| 2.01.01                  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 3.966,79 C     | 3.966,79   | 3.868,49   | 98,30 D      | 3.868,49 C     |
| 2.01.01.06               | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A    | 3.966,79 C     | 3.966,79   | 3.868,49   | 98,30 D      | 3.868,49 C     |
| 2.01.01.06.02            | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM  | 3.966,79 C     | 3.966,79   | 3.868,49   | 98,30 D      | 3.868,49 C     |
| 2.01.03                  | INVESTIMENTOS                         | 0,00           | 30,13      | 30,13      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 0,00           | 30,13      | 30,13      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01            | CONTAS A PAGAR                        | 0,00           | 30,13      | 30,13      | 0,00         | 0,00           |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 2.01.03.04.01.01      | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00           | 30,13      | 30,13      | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.03.04.01.01.01   | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 0,00           | 30,13      | 30,13      | 0,00         | 0,00           |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 9.540.845,13 C | 472.714,56 | 236.893,26 | 235.821,30 D | 9.305.023,83 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO    | 9.538.124,83 C | 472.714,56 | 236.357,28 | 236.357,28 D | 9.301.767,55 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS               | 9.538.124,83 C | 472.714,56 | 236.357,28 | 236.357,28 D | 9.301.767,55 C |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER               | 9.538.124,83 C | 472.714,56 | 236.357,28 | 236.357,28 D | 9.301.767,55 C |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA               | 9.538.124,83 C | 472.714,56 | 236.357,28 | 236.357,28 D | 9.301.767,55 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI | 5.968,38 C     | 295,80     | 147,90     | 147,90 D     | 5.820,48 C     |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA | 5.968,38 C     | 295,80     | 147,90     | 147,90 D     | 5.820,48 C     |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 9.532.156,45 C | 472.418,76 | 236.209,38 | 236.209,38 D | 9.295.947,07 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E  | 9.532.156,45 C | 472.418,76 | 236.209,38 | 236.209,38 D | 9.295.947,07 C |
| 2.03.02               | FUNDOS                              | 2.720,30 C     | 0,00       | 535,98     | 535,98 C     | 3.256,28 C     |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 2.720,30 C     | 0,00       | 535,98     | 535,98 C     | 3.256,28 C     |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV | 2.720,30 C     | 0,00       | 535,98     | 535,98 C     | 3.256,28 C     |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 2.720,30 C     | 0,00       | 535,98     | 535,98 C     | 3.256,28 C     |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00           | 473.386,57 | 473.386,57 | 0,00         | 0,00           |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 527,08 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 527,08 C       |
| 3.02                  | DEDUÇÕES                            | 0,01 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 C         |
| 3.02.99               | OUTRAS DEDUÇÕES                     | 0,01 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 C         |
| 3.02.99.14            | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 0,01 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,01 C         |
| 3.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI   | 9.320,06 D     | 3.868,49   | 672,01     | 3.196,48 D   | 12.516,54 D    |
| 3.04.02               | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS            | 9.320,06 D     | 3.868,49   | 672,01     | 3.196,48 D   | 12.516,54 D    |
| 3.04.02.02            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 9.320,06 D     | 3.868,49   | 672,01     | 3.196,48 D   | 12.516,54 D    |
| 3.05                  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 38.574,42 D    | 233.160,80 | 0,00       | 233.160,80 D | 271.735,22 D   |
| 3.05.01               | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 139.466,99 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 139.466,99 C   |
| 3.05.01.01            | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 139.466,99 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 139.466,99 C   |
| 3.05.02               | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 178.041,41 D   | 233.160,80 | 0,00       | 233.160,80 D | 411.202,21 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 3.05.02.01            | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 178.041,41 D   | 233.160,80 | 0,00       | 233.160,80 D | 411.202,21 D   |
| 3.06                  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 47.367,39 C    | 236.357,28 | 472.714,56 | 236.357,28 C | 283.724,67 C   |
| 3.06.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 47.367,39 C    | 236.357,28 | 472.714,56 | 236.357,28 C | 283.724,67 C   |
| 3.06.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 47.367,39 C    | 236.357,28 | 472.714,56 | 236.357,28 C | 283.724,67 C   |
| 3.06.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 47.367,39 C    | 236.357,28 | 472.714,56 | 236.357,28 C | 283.724,67 C   |
| 5                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 0,00           | 576.195,18 | 576.195,18 | 0,00         | 0,00           |
| 5.01                  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS           | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 1.001.758,07 C | 0,01       | 343.034,38 | 343.034,37 C | 1.344.792,44 C |
| 5.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE  | 158.745,61 C   | 0,01       | 102.021,48 | 102.021,47 C | 260.767,08 C   |
| 5.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO               | 5.189,76 C     | 0,00       | 2.137,68   | 2.137,68 C   | 7.327,44 C     |
| 5.01.01.01.01.01.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                    | 837.822,70 C   | 0,00       | 238.875,22 | 238.875,22 C | 1.076.697,92 C |
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS         | 1.037.631,25 D | 575.523,16 | 0,00       | 575.523,16 D | 1.613.154,41 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                     | 1.037.572,69 D | 575.493,03 | 0,00       | 575.493,03 D | 1.613.065,72 D |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS            | 1.037.572,69 D | 575.493,03 | 0,00       | 575.493,03 D | 1.613.065,72 D |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC   | 1.037.572,69 D | 575.493,03 | 0,00       | 575.493,03 D | 1.613.065,72 D |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                 | 1.037.572,69 D | 575.493,03 | 0,00       | 575.493,03 D | 1.613.065,72 D |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO       | 1.037.572,69 D | 575.493,03 | 0,00       | 575.493,03 D | 1.613.065,72 D |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 5.564,61 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.564,61 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO      | 745,30 D       | 701,95     | 0,00       | 701,95 D     | 1.447,25 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 1.031.262,78 D | 574.791,08 | 0,00       | 574.791,08 D | 1.606.053,86 D |
| 5.02.04               | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 58,56 D        | 30,13      | 0,00       | 30,13 D      | 88,69 D        |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                     | 58,56 D        | 30,13      | 0,00       | 30,13 D      | 88,69 D        |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                 | 58,56 D        | 30,13      | 0,00       | 30,13 D      | 88,69 D        |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA          | 58,56 D        | 30,13      | 0,00       | 30,13 D      | 88,69 D        |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH | 58,56 D        | 30,13      | 0,00       | 30,13 D      | 88,69 D        |
| 5.04                  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 2.701,24 D     | 672,01     | 0,00       | 672,01 D     | 3.373,25 D     |
| 5.04.01               | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS            | 2.701,24 D     | 672,01     | 0,00       | 672,01 D     | 3.373,25 D     |
| 5.08                  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI   | 38.574,42 C    | 0,00       | 233.160,80 | 233.160,80 C | 271.735,22 C   |
| 5.08.01               | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO   | 139.466,99 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 139.466,99 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

| Conta   | Nome                               | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------|------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC | 178.041,41 C   | 0,00   | 233.160,80 | 233.160,80 C | 411.202,21 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 9.544.811,92 D | 343.570,36   | 579.489,96   | 235.919,60 C | 9.308.892,32 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 9.544.811,92 C | 476.711,48   | 240.791,88   | 235.919,60 D | 9.308.892,32 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00           | 1.049.581,75 | 1.049.581,75 | 0,00         | 0,00           |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 284.170.713.294,60 D | 29.002.906.702,91 | 30.346.064.004,59 | 1.343.157.301,68 C | 282.827.555.992,92 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 24.972.728,94 D      | 7.864.935.748,33  | 7.871.460.371,51  | 6.524.623,18 C     | 18.448.105,76 D      |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 24.972.728,94 D      | 7.864.935.748,33  | 7.871.460.371,51  | 6.524.623,18 C     | 18.448.105,76 D      |
| 1.01.01.01          | CAIXA                                 | 4.700,00 D           | 86,90             | 86,90             | 0,00               | 4.700,00 D           |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                        | 4.700,00 D           | 86,90             | 86,90             | 0,00               | 4.700,00 D           |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 14.416.751,27 D      | 4.457.183.091,22  | 4.458.073.223,86  | 890.132,64 C       | 13.526.618,63 D      |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 14.416.751,27 D      | 4.457.183.091,22  | 4.458.073.223,86  | 890.132,64 C       | 13.526.618,63 D      |
| 1.01.01.02.01.01    | BANCO DO BRASIL - PLANO 1             | 10.186.709,34 D      | 2.483.780.740,74  | 2.485.032.215,33  | 1.251.474,59 C     | 8.935.234,75 D       |
| 1.01.01.02.01.02    | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO  | 2.890.975,62 D       | 1.088.359.902,97  | 1.089.052.874,83  | 692.971,86 C       | 2.198.003,76 D       |
| 1.01.01.02.01.03    | BANCO DO BRASIL - CAPEC               | 595.945,21 D         | 84.868.436,60     | 85.260.696,82     | 392.260,22 C       | 203.684,99 D         |
| 1.01.01.02.01.04    | BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA | 578.752,55 D         | 8.136.995,24      | 6.706.403,74      | 1.430.591,50 D     | 2.009.344,05 D       |
| 1.01.01.02.01.05    | PERFIS PREVI FUTURO                   | 17.226,75 D          | 667.611.526,19    | 667.609.651,21    | 1.874,98 D         | 19.101,73 D          |
| 1.01.01.02.01.05.01 | PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5          | 1.929,05 D           | 198.102.573,43    | 198.102.573,43    | 0,00               | 1.929,05 D           |
| 1.01.01.02.01.05.02 | PERFIL MODERADO C/C 441-3             | 1.809,12 D           | 28.381.484,01     | 28.380.484,01     | 1.000,00 D         | 2.809,12 D           |
| 1.01.01.02.01.05.03 | PERFIL ARROJADO C/C 442-1             | 1.737,19 D           | 181.537.474,25    | 181.536.474,25    | 1.000,00 D         | 2.737,19 D           |
| 1.01.01.02.01.05.04 | PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X            | 1.826,53 D           | 37.539.189,57     | 37.539.189,57     | 0,00               | 1.826,53 D           |
| 1.01.01.02.01.05.05 | PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8           | 380,77 D             | 9.975.063,21      | 9.975.063,21      | 0,00               | 380,77 D             |
| 1.01.01.02.01.05.06 | PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6           | 241,35 D             | 9.255.194,53      | 9.255.194,53      | 0,00               | 241,35 D             |
| 1.01.01.02.01.05.07 | PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4           | 475,22 D             | 3.913.810,60      | 3.913.810,60      | 0,00               | 475,22 D             |
| 1.01.01.02.01.05.08 | PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2           | 21,86 D              | 2.627.965,62      | 2.627.965,62      | 0,00               | 21,86 D              |
| 1.01.01.02.01.05.09 | PERFIL BD1 C/C 448-0                  | 1.918,93 D           | 13.604.404,89     | 13.604.404,89     | 0,00               | 1.918,93 D           |
| 1.01.01.02.01.05.10 | PERFIL BD2 C/C 449-9                  | 243,84 D             | 16.476.041,63     | 16.476.041,63     | 0,00               | 243,84 D             |
| 1.01.01.02.01.05.11 | ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5   | 3.973,15 D           | 4.916.218,77      | 4.916.218,77      | 0,00               | 3.973,15 D           |
| 1.01.01.02.01.05.12 | ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4   | 551,59 D             | 150.643.554,95    | 150.643.555,15    | 0,20 C             | 551,39 D             |
| 1.01.01.02.01.05.13 | ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO  | 1.173,91 D           | 9.899.545,65      | 9.899.545,65      | 0,00               | 1.173,91 D           |
| 1.01.01.02.01.05.14 | ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X             | 944,24 D             | 739.005,08        | 739.129,90        | 124,82 C           | 819,42 D             |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 147.141,80 D         | 124.425.489,48    | 124.411.381,93    | 14.107,55 D        | 161.249,35 D         |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                    | 10.551.277,67 D      | 3.407.752.570,21  | 3.413.387.060,75  | 5.634.490,54 C     | 4.916.787,13 D       |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR                 | 10.551.277,28 D      | 36.189.433,06     | 41.823.923,61     | 5.634.490,55 C     | 4.916.786,73 D       |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS          | 0,00                 | 3.218.347.216,84  | 3.218.347.216,84  | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.03       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE  | 0,00                 | 3,94              | 3,94              | 0,00               | 0,00                 |
| 1.01.01.03.04       | AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,39 D               | 1,59              | 1,58              | 0,01 D             | 0,40 D               |
| 1.01.01.03.99       | (PAGAMENTOS A CONCILIAR)              | 0,00                 | 153.215.914,78    | 153.215.914,78    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 284.116.062.277,83 D | 21.137.941.059,95 | 22.473.761.474,92 | 1.335.820.414,97 C | 282.780.241.862,86 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 14.300.843.299,10 D  | 5.249.978.333,42  | 5.315.859.624,20  | 65.881.290,78 C    | 14.234.962.008,32 D  |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                    | 11.578.723.299,31 D  | 454.856.901,89    | 497.376.766,74    | 42.519.864,85 C    | 11.536.203.434,46 D  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual         |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1.02.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                   | 0,00                | 454.647.113,73   | 454.647.113,73   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01      | PATROCINADOR(ES)                       | 0,00                | 89.330.025,13    | 89.330.025,13    | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.01.01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                  | 0,00                | 89.330.025,13    | 89.330.025,13    | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03      | PARTICIPANTES                          | 0,00                | 365.317.088,60   | 365.317.088,60   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.01.03.01   | CONTRIBUIÇÃO PESSOAL                   | 0,00                | 365.317.088,60   | 365.317.088,60   | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.01.04         | OPERAÇÕES CONTRATADAS                  | 11.578.723.237,07 D | 0,00             | 42.556.002,65    | 42.556.002,65 C | 11.536.167.234,42 D |
| 1.02.01.01.04.02      | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO             | 11.578.723.237,07 D | 0,00             | 42.556.002,65    | 42.556.002,65 C | 11.536.167.234,42 D |
| 1.02.01.01.04.02.03   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC      | 11.578.723.237,07 D | 0,00             | 42.556.002,65    | 42.556.002,65 C | 11.536.167.234,42 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.1 | CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997       | 10.583.976.387,93 D | 0,00             | 41.843.469,63    | 41.843.469,63 C | 10.542.132.918,30 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.2 | CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO       | 994.746.849,14 D    | 0,00             | 712.533,02       | 712.533,02 C    | 994.034.316,12 D    |
| 1.02.01.01.99         | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC     | 62,24 D             | 209.788,16       | 173.650,36       | 36.137,80 D     | 36.200,04 D         |
| 1.02.01.01.99.01      | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 62,24 D             | 209.788,16       | 173.650,36       | 36.137,80 D     | 36.200,04 D         |
| 1.02.01.01.99.01.01   | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD      | 62,24 D             | 0,01             | 0,00             | 0,01 D          | 62,25 D             |
| 1.02.01.01.99.01.02   | VALORES A RECEBER PGA                  | 0,00                | 190.967,41       | 154.829,62       | 36.137,79 D     | 36.137,79 D         |
| 1.02.01.01.99.01.03   | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT       | 0,00                | 18.820,74        | 18.820,74        | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02            | ADIANTAMENTOS                          | 937.457.525,89 D    | 315.390.096,46   | 316.979.540,17   | 1.589.443,71 C  | 935.868.082,18 D    |
| 1.02.01.02.01         | ADIANTAMENTOS - GEBEN                  | 16.775,11 D         | 347.479,49       | 364.254,60       | 16.775,11 C     | 0,00                |
| 1.02.01.02.02         | ADIANTAMENTOS - GEPAB                  | 0,00                | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00            | 0,00                |
| 1.02.01.02.03         | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO               | 628.444.898,32 D    | 11.430,58        | 1.335.401,62     | 1.323.971,04 C  | 627.120.927,28 D    |
| 1.02.01.02.04         | ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS         | 308.995.852,46 D    | 315.022.186,39   | 315.270.883,95   | 248.697,56 C    | 308.747.154,90 D    |
| 1.02.01.05            | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS        | 1.737.113.156,03 D  | 50.251.554,93    | 59.132.747,36    | 8.881.192,43 C  | 1.728.231.963,60 D  |
| 1.02.01.05.01         | CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI   | 1.694.285.903,79 D  | 26.018.100,64    | 36.874.474,53    | 10.856.373,89 C | 1.683.429.529,90 D  |
| 1.02.01.05.02         | CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI   | 42.827.252,24 D     | 24.233.454,29    | 22.258.272,83    | 1.975.181,46 D  | 44.802.433,70 D     |
| 1.02.01.99            | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL      | 47.549.317,87 D     | 4.429.479.780,14 | 4.442.370.569,93 | 12.890.789,79 C | 34.658.528,08 D     |
| 1.02.01.99.01         | OUTROS REALIZÁVEIS                     | 218.436.563,04 D    | 383.058.404,56   | 394.228.563,25   | 11.170.158,69 C | 207.266.404,35 D    |
| 1.02.01.99.01.01      | ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL      | 38.938,52 D         | 307.292,44       | 0,00             | 307.292,44 D    | 346.230,96 D        |
| 1.02.01.99.01.02      | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 91.136.062,00 D     | 3.288.607,84     | 3.189.954,01     | 98.653,83 D     | 91.234.715,83 D     |
| 1.02.01.99.01.03      | VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES     | 31.362.867,95 D     | 120.875,52       | 12.371,01        | 108.504,51 D    | 31.471.372,46 D     |
| 1.02.01.99.01.05      | COBRANÇAS A RECEBER - CDP              | 4.465,88 D          | 4.957.059,38     | 4.960.445,46     | 3.386,08 C      | 1.079,80 D          |
| 1.02.01.99.01.08      | VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E | 945.872,59 D        | 5.143.105,28     | 4.965.104,84     | 178.000,44 D    | 1.123.873,03 D      |
| 1.02.01.99.01.09      | VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ    | 47.485.360,20 D     | 246.308,74       | 595.182,40       | 348.873,66 C    | 47.136.486,54 D     |
| 1.02.01.99.01.11      | VALORES A RECUPERAR                    | 1.424.200,78 D      | 47.814,64        | 53.206,16        | 5.391,52 C      | 1.418.809,26 D      |
| 1.02.01.99.01.12      | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 618.500,09 D        | 83.816,30        | 0,00             | 83.816,30 D     | 702.316,39 D        |
| 1.02.01.99.01.12.01   | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 138.343,82 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 138.343,82 D        |
| 1.02.01.99.01.12.02   | IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN   | 383.288,58 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 383.288,58 D        |
| 1.02.01.99.01.12.04   | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S   | 11.834,94 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 11.834,94 D         |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.02.01.99.01.12.05 | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE  | 61.142,40 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 61.142,40 D      |
| 1.02.01.99.01.12.06 | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU : | 455,71 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 455,71 D         |
| 1.02.01.99.01.12.08 | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER | 23.434,64 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 23.434,64 D      |
| 1.02.01.99.01.12.11 | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA | 0,00             | 83.816,30        | 0,00             | 83.816,30 D     | 83.816,30 D      |
| 1.02.01.99.01.14    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 45.397.333,41 D  | 44.147.393,91    | 55.738.652,72    | 11.591.258,81 C | 33.806.074,60 D  |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 22.961,62 D      | 324.716.130,51   | 324.713.646,65   | 2.483,86 D      | 25.445,48 D      |
| 1.02.01.99.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS                  | 170.887.245,17 C | 4.046.421.375,58 | 4.048.142.006,68 | 1.720.631,10 C  | 172.607.876,27 C |
| 1.02.01.99.99.01    | (DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE: | 170.887.245,17 C | 4.046.421.375,58 | 4.048.142.006,68 | 1.720.631,10 C  | 172.607.876,27 C |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 597.880.980,05 D | 136.697.538,24   | 124.018.890,35   | 12.678.647,89 D | 610.559.627,94 D |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                      | 2.859,68 D       | 11.488.389,91    | 11.489.636,70    | 1.246,79 C      | 1.612,89 D       |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS     | 2.859,68 D       | 6.848,92         | 8.095,71         | 1.246,79 C      | 1.612,89 D       |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                         | 0,00             | 3.085,00         | 1.542,50         | 1.542,50 D      | 1.542,50 D       |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 0,00             | 3.085,00         | 1.542,50         | 1.542,50 D      | 1.542,50 D       |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                      | 2.859,68 D       | 3.763,92         | 6.553,21         | 2.789,29 C      | 70,39 D          |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO    | 2.859,68 D       | 3.763,92         | 6.553,21         | 2.789,29 C      | 70,39 D          |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI    | 0,00             | 11.481.540,99    | 11.481.540,99    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00             | 11.481.540,99    | 11.481.540,99    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS       | 0,00             | 11.481.540,99    | 11.481.540,99    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 2.593.513,07 D   | 101,30           | 822.438,20       | 822.336,90 C    | 1.771.176,17 D   |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                | 2.464.534,52 D   | 0,00             | 821.161,14       | 821.161,14 C    | 1.643.373,38 D   |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                               | 3.034,52 D       | 0,00             | 661,14           | 661,14 C        | 2.373,38 D       |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                      | 2.461.500,00 D   | 0,00             | 820.500,00       | 820.500,00 C    | 1.641.000,00 D   |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                          | 128.978,55 D     | 101,30           | 1.277,06         | 1.175,76 C      | 127.802,79 D     |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS           | 128.978,55 D     | 101,30           | 1.277,06         | 1.175,76 C      | 127.802,79 D     |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                   | 0,00             | 6.036.897,06     | 6.036.897,06     | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.03.01       | PLANO 1                               | 0,00             | 5.983.718,02     | 5.983.718,02     | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                          | 0,00             | 4.934,80         | 4.934,80         | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                                 | 0,00             | 23.217,71        | 23.217,71        | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.03.04       | PREVI FAMILIA                         | 0,00             | 25.026,53        | 25.026,53        | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS       | 594.284.358,30 D | 20.220.753,94    | 6.550.452,96     | 13.670.300,98 D | 607.954.659,28 D |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL       | 16.603.705,74 D  | 4.650.189,50     | 4.391.638,79     | 258.550,71 D    | 16.862.256,45 D  |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL              | 577.410.799,21 D | 15.570.564,44    | 2.158.814,17     | 13.411.750,27 D | 590.822.549,48 D |
| 1.02.02.04.05       | BLOQUEIOS JUDICIAIS                   | 269.853,35 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 269.853,35 D     |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 0,00             | 65.349.223,36    | 65.349.223,36    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 0,00             | 65.349.223,36    | 65.349.223,36    | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 1.000.249,00 D   | 33.602.172,67    | 33.770.242,07    | 168.069,40 C    | 832.179,60 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.02.99.01            | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 1.000.249,00 D       | 33.602.172,67     | 33.770.242,07     | 168.069,40 C       | 832.179,60 D         |
| 1.02.02.99.01.02         | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 384.521,20 D         | 67.332,47         | 46.008,72         | 21.323,75 D        | 405.844,95 D         |
| 1.02.02.99.01.02.02      | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR           | 39.812,03 D          | 39.577,36         | 39.812,03         | 234,67 C           | 39.577,36 D          |
| 1.02.02.99.01.02.03      | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB     | 214.390,65 D         | 27.755,11         | 6.196,69          | 21.558,42 D        | 235.949,07 D         |
| 1.02.02.99.01.02.12      | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO         | 130.318,52 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 130.318,52 D         |
| 1.02.02.99.01.06         | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON  | 2.811,51 D           | 32.992,15         | 32.931,65         | 60,50 D            | 2.872,01 D           |
| 1.02.02.99.01.10         | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO      | 0,00                 | 29.021,81         | 29.021,81         | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.99.01.10.01      | CUSTO                               | 0,00                 | 29.021,81         | 29.021,81         | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.99.01.12         | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO    | 0,00                 | 872,82            | 872,82            | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.02.99.01.19         | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER        | 457.369,44 D         | 5.015.620,39      | 5.159.687,35      | 144.066,96 C       | 313.302,48 D         |
| 1.02.02.99.01.98         | CONTAS A RECEBER                    | 155.546,85 D         | 28.456.333,03     | 28.501.719,72     | 45.386,69 C        | 110.160,16 D         |
| 1.02.03                  | INVESTIMENTOS                       | 269.217.337.998,68 D | 15.751.265.188,29 | 17.033.882.960,37 | 1.282.617.772,08 C | 267.934.720.226,60 D |
| 1.02.03.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 1.250.947.327,59 D   | 44.845.556,52     | 67.451.993,31     | 22.606.436,79 C    | 1.228.340.890,80 D   |
| 1.02.03.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 1.204.772.709,20 D   | 39.778.022,98     | 61.767.889,46     | 21.989.866,48 C    | 1.182.782.842,72 D   |
| 1.02.03.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 1.131.164.142,93 D   | 39.033.499,83     | 61.730.860,87     | 22.697.361,04 C    | 1.108.466.781,89 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                | 1.131.164.142,93 D   | 39.033.499,83     | 61.730.860,87     | 22.697.361,04 C    | 1.108.466.781,89 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2    | TESOURO IPCA NTN-B MERCADO          | 1.131.164.142,93 D   | 39.033.499,83     | 61.730.860,87     | 22.697.361,04 C    | 1.108.466.781,89 D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.01 | PRINCIPAL                           | 268.136.000,00 D     | 387.799,88        | 340.799,88        | 47.000,00 D        | 268.183.000,00 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.02 | ACRÉSCIMOS                          | 916.265.337,21 D     | 12.245.447,44     | 0,20              | 12.245.447,24 D    | 928.510.784,45 D     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.03 | ÁGIO                                | 31.441.190,96 D      | 82.292,25         | 124.604,20        | 42.311,95 C        | 31.398.879,01 D      |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.04 | (DESÁGIO)                           | 1.284.410,35 C       | 25.870,68         | 19.594,41         | 6.276,27 D         | 1.278.134,08 C       |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 83.393.974,89 C      | 26.098.189,64     | 61.051.962,24     | 34.953.772,60 C    | 118.347.747,49 C     |
| 1.02.03.01.01.01.01.2.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 193.899,94        | 193.899,94        | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO | 73.608.566,27 D      | 744.523,15        | 37.028,59         | 707.494,56 D       | 74.316.060,83 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO               | 73.608.566,27 D      | 744.523,15        | 37.028,59         | 707.494,56 D       | 74.316.060,83 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.1    | CUSTO                               | 4.787.000,00 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.787.000,00 D       |
| 1.02.03.01.01.02.02.2    | ACRÉSCIMOS                          | 68.447.060,69 D      | 683.140,32        | 3.559,32          | 679.581,00 D       | 69.126.641,69 D      |
| 1.02.03.01.01.02.02.4    | (DESÁGIO)                           | 238.481,05 C         | 5.178,09          | 0,00              | 5.178,09 D         | 233.302,96 C         |
| 1.02.03.01.01.02.02.5    | AJUSTE DE MERCADO                   | 612.986,63 D         | 56.204,74         | 33.469,27         | 22.735,47 D        | 635.722,10 D         |
| 1.02.03.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN    | 46.174.618,39 D      | 5.067.533,54      | 5.684.103,85      | 616.570,31 C       | 45.558.048,08 D      |
| 1.02.03.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                   | 46.174.618,39 D      | 5.067.533,54      | 5.684.103,85      | 616.570,31 C       | 45.558.048,08 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                  | 46.174.618,39 D      | 5.067.533,54      | 5.684.103,85      | 616.570,31 C       | 45.558.048,08 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.1    | CUSTO                               | 44.674.340,09 D      | 1.928.678,66      | 2.718.949,16      | 790.270,50 C       | 43.884.069,59 D      |
| 1.02.03.01.05.01.02.2    | ACRÉSCIMOS                          | 1.500.278,30 D       | 464.498,08        | 290.797,89        | 173.700,19 D       | 1.673.978,49 D       |
| 1.02.03.01.05.01.02.8    | A RECEBER                           | 0,00                 | 2.674.356,80      | 2.674.356,80      | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA | 1.675.999.056,75 D   | 142.139.968,66    | 244.833.518,60    | 102.693.549,94 C   | 1.573.305.506,81 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 38.278.290,87 D     | 398.472,42       | 43.266,12        | 355.206,30 D       | 38.633.497,17 D     |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 38.278.290,87 D     | 398.472,42       | 43.266,12        | 355.206,30 D       | 38.633.497,17 D     |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 33.000.000,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 33.000.000,00 D     |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 4.876.624,71 D      | 394.468,40       | 0,04             | 394.468,36 D       | 5.271.093,07 D      |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 401.666,16 D        | 4.004,02         | 43.266,08        | 39.262,06 C        | 362.404,10 D        |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 1.637.720.765,88 D  | 141.741.496,24   | 244.790.252,48   | 103.048.756,24 C   | 1.534.672.009,64 D  |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 1.573.444.207,00 D  | 136.827.629,61   | 238.576.921,26   | 101.749.291,65 C   | 1.471.694.915,35 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 475.422.866,67 D    | 0,00             | 25.537.250,00    | 25.537.250,00 C    | 449.885.616,67 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÊSCIMOS                            | 119.379.290,66 D    | 12.881.724,15    | 42.236.392,66    | 29.354.668,51 C    | 90.024.622,15 D     |
| 1.02.03.02.06.01.03 | ÂGIO                                  | 141.546.722,94 D    | 1.479.910,09     | 0,00             | 1.479.910,09 D     | 143.026.633,03 D    |
| 1.02.03.02.06.01.04 | (DESÂGIO)                             | 98.710.589,84 C     | 1.215.813,83     | 0,00             | 1.215.813,83 D     | 97.494.776,01 C     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 958.401.631,74 D    | 15.720.988,28    | 66.357.464,82    | 50.636.476,54 C    | 907.765.155,20 D    |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 16.809.149,29 D     | 104.445.813,78   | 104.445.813,78   | 0,00               | 16.809.149,29 D     |
| 1.02.03.02.06.01.99 | (PROVISÕES)                           | 39.404.864,46 C     | 1.083.379,48     | 0,00             | 1.083.379,48 D     | 38.321.484,98 C     |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 64.276.558,88 D     | 4.913.866,63     | 6.213.331,22     | 1.299.464,59 C     | 62.977.094,29 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                 | 55.130.047,50 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 55.130.047,50 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÊSCIMOS                            | 13.813.081,41 D     | 1.769.659,40     | 2.135.219,57     | 365.560,17 C       | 13.447.521,24 D     |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 4.666.570,03 C      | 2.072.648,65     | 3.006.553,07     | 933.904,42 C       | 5.600.474,45 C      |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                             | 0,00                | 1.071.558,58     | 1.071.558,58     | 0,00               | 0,00                |
| 1.02.03.03          | RENTA VARIÁVEL                        | 66.865.465.096,40 D | 6.379.177.263,47 | 7.715.448.416,61 | 1.336.271.153,14 C | 65.529.193.943,26 D |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                 | 59.605.697.544,60 D | 5.436.675.095,28 | 6.547.452.321,32 | 1.110.777.226,04 C | 58.494.920.318,56 D |
| 1.02.03.03.01.01    | CUSTO                                 | 50.077.600.063,72 D | 120.954.271,17   | 133.843.975,99   | 12.889.704,82 C    | 50.064.710.358,90 D |
| 1.02.03.03.01.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 4.508.819.539,28 D  | 5.013.816.725,44 | 6.073.553.322,49 | 1.059.736.597,05 C | 3.449.082.942,23 D  |
| 1.02.03.03.01.04    | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES      | 2.447.989.913,90 D  | 143.823.580,03   | 134.095.278,92   | 9.728.301,11 D     | 2.457.718.215,01 D  |
| 1.02.03.03.01.06    | MARGEM DE GARANTIA                    | 1.902.768.400,00 D  | 12.681.600,00    | 17.965.600,00    | 5.284.000,00 C     | 1.897.484.400,00 D  |
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 619.092.972,44 D    | 23.283.304,67    | 17.496.517,30    | 5.786.787,37 D     | 624.879.759,81 D    |
| 1.02.03.03.01.98    | A RECEBER                             | 49.426.655,26 D     | 122.115.613,97   | 170.497.626,62   | 48.382.012,65 C    | 1.044.642,61 D      |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 247.338.459,35 D    | 19.188.178,45    | 25.079.422,80    | 5.891.244,35 C     | 241.447.215,00 D    |
| 1.02.03.03.04.01    | CUSTO                                 | 195.899.599,99 D    | 126.145,50       | 497.613,58       | 371.468,08 C       | 195.528.131,91 D    |
| 1.02.03.03.04.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 50.709.651,21 D     | 18.563.585,41    | 23.857.318,73    | 5.293.733,32 C     | 45.415.917,89 D     |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP   | 729.208,15 D        | 4.939,37         | 724.490,49       | 719.551,12 C       | 9.657,03 D          |
| 1.02.03.03.04.98    | A RECEBER                             | 0,00                | 493.508,17       | 0,00             | 493.508,17 D       | 493.508,17 D        |
| 1.02.03.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                   | 312.806,25 D        | 454.091,54       | 766.897,79       | 312.806,25 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.01    | CUSTO                                 | 502.914,25 D        | 0,00             | 502.914,25       | 502.914,25 C       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.02    | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 190.108,00 C        | 432.978,50       | 242.870,50       | 190.108,00 D       | 0,00                |
| 1.02.03.03.05.03    | RENDIMENTOS                           | 0,00                | 10.556,52        | 10.556,52        | 0,00               | 0,00                |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.05.98    | A RECEBER                           | 0,00                 | 10.556,52        | 10.556,52        | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR      | 7.012.116.286,20 D   | 922.859.898,20   | 1.142.149.774,70 | 219.289.876,50 C | 6.792.826.409,70 D   |
| 1.02.03.03.08.01    | AÇÕES                               | 7.012.116.286,20 D   | 922.859.898,20   | 1.142.149.774,70 | 219.289.876,50 C | 6.792.826.409,70 D   |
| 1.02.03.03.08.01.01 | CUSTO                               | 683.119.898,15 D     | 0,00             | 79.420.850,21    | 79.420.850,21 C  | 603.699.047,94 D     |
| 1.02.03.03.08.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 5.572.216.744,33 D   | 242.012.563,39   | 1.062.728.924,49 | 820.716.361,10 C | 4.751.500.383,23 D   |
| 1.02.03.03.08.01.04 | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES    | 756.779.643,72 D     | 680.847.334,81   | 0,00             | 680.847.334,81 D | 1.437.626.978,53 D   |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 174.448.191.953,55 D | 6.218.963.285,88 | 6.154.462.369,28 | 64.500.916,60 D  | 174.512.692.870,15 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 164.854.703.311,57 D | 5.643.865.090,63 | 5.555.727.045,11 | 88.138.045,52 D  | 164.942.841.357,09 D |
| 1.02.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 119.966.439.084,00 D | 3.985.366.747,49 | 3.699.863.966,27 | 285.502.781,22 D | 120.251.941.865,22 D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CUSTO                               | 87.616.608.037,49 D  | 1.333.177.264,29 | 1.480.999.149,00 | 147.821.884,71 C | 87.468.786.152,78 D  |
| 1.02.03.04.01.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 32.349.831.046,51 D  | 1.171.190.334,21 | 737.865.668,28   | 433.324.665,93 D | 32.783.155.712,44 D  |
| 1.02.03.04.01.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 1.480.999.148,99 | 1.480.999.148,99 | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 43.513.785.059,18 D  | 1.557.284.508,50 | 1.767.037.498,23 | 209.752.989,73 C | 43.304.032.069,45 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01 | CUSTO                               | 37.589.425.394,74 D  | 446.923.990,15   | 317.477.356,69   | 129.446.633,46 D | 37.718.872.028,20 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 5.911.735.899,92 D   | 822.892.703,25   | 1.149.468.561,92 | 326.575.858,67 C | 5.585.160.041,25 D   |
| 1.02.03.04.01.02.98 | A RECEBER                           | 12.623.764,52 D      | 287.467.815,10   | 300.091.579,62   | 12.623.764,52 C  | 0,00                 |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.374.479.168,39 D   | 101.213.834,64   | 88.825.580,61    | 12.388.254,03 D  | 1.386.867.422,42 D   |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 1.222.252.250,25 D   | 52.239.351,45    | 28.380.000,01    | 23.859.351,44 D  | 1.246.111.601,69 D   |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 152.226.918,14 D     | 20.594.483,19    | 32.065.580,60    | 11.471.097,41 C  | 140.755.820,73 D     |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00                 | 28.380.000,00    | 28.380.000,00    | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)    | 53.439.793,20 D      | 2.340.174,45     | 3.158.706,55     | 818.532,10 C     | 52.621.261,10 D      |
| 1.02.03.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 12.499.519,95 D      | 341.455,20       | 468.245,55       | 126.790,35 C     | 12.372.729,60 D      |
| 1.02.03.04.02.02.01 | CUSTO                               | 10.029.343,67 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.029.343,67 D      |
| 1.02.03.04.02.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 2.470.176,28 D       | 341.455,20       | 468.245,55       | 126.790,35 C     | 2.343.385,93 D       |
| 1.02.03.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 40.940.273,25 D      | 1.998.719,25     | 2.690.461,00     | 691.741,75 C     | 40.248.531,50 D      |
| 1.02.03.04.02.04.01 | CUSTO                               | 35.299.802,13 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.299.802,13 D      |
| 1.02.03.04.02.04.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 5.640.471,12 D       | 1.998.719,25     | 2.690.461,00     | 691.741,75 C     | 4.948.729,37 D       |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 52.670.341,63 D      | 1.994.333,79     | 2.127.315,03     | 132.981,24 C     | 52.537.360,39 D      |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 4.407.168,12 D       | 555.406,96       | 768.102,30       | 212.695,34 C     | 4.194.472,78 D       |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 4.216.300,90 D       | 0,00             | 214.484,23       | 214.484,23 C     | 4.001.816,67 D       |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 190.867,22 D         | 245.917,97       | 244.129,08       | 1.788,89 D       | 192.656,11 D         |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 309.488,99       | 309.488,99       | 0,00             | 0,00                 |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.519.658,21 D       | 462.619,95       | 627.012,93       | 164.392,98 C     | 3.355.265,23 D       |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 3.560.587,77 D       | 0,00             | 167.181,37       | 167.181,37 C     | 3.393.406,40 D       |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 40.929,56 C          | 209.381,68       | 206.593,29       | 2.788,39 D       | 38.141,17 C          |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00                 | 253.238,27       | 253.238,27       | 0,00             | 0,00                 |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.04.03.98         | OUTROS                                | 44.743.515,30 D    | 976.306,88     | 732.199,80     | 244.107,08 D     | 44.987.622,38 D    |
| 1.02.03.04.03.98.01      | CUSTO                                 | 25.762.034,17 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 25.762.034,17 D    |
| 1.02.03.04.03.98.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 18.981.481,13 D    | 976.306,88     | 732.199,80     | 244.107,08 D     | 19.225.588,21 D    |
| 1.02.03.04.04            | FUNDO DE AÇÕES                        | 5.748.603.120,72 D | 297.574.732,07 | 418.826.885,50 | 121.252.153,43 C | 5.627.350.967,29 D |
| 1.02.03.04.04.01         | CUSTO                                 | 5.235.670.819,49 D | 3.469.846,64   | 36.007.083,38  | 32.537.236,74 C  | 5.203.133.582,75 D |
| 1.02.03.04.04.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 512.932.301,23 D   | 258.104.885,43 | 346.819.802,12 | 88.714.916,69 C  | 424.217.384,54 D   |
| 1.02.03.04.04.98         | A RECEBER                             | 0,00               | 36.000.000,00  | 36.000.000,00  | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.04.06            | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 331.290.804,83 D   | 16.036.174,88  | 23.607.500,86  | 7.571.325,98 C   | 323.719.478,85 D   |
| 1.02.03.04.06.02         | EMPRESAS EMERGENTES                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.04.06.02.01      | CUSTO                                 | 13.128.462,84 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 13.128.462,84 D    |
| 1.02.03.04.06.02.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 13.128.462,84 C    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 13.128.462,84 C    |
| 1.02.03.04.06.05         | MULTIESTRATÉGIA                       | 331.290.804,83 D   | 16.036.174,88  | 23.607.500,86  | 7.571.325,98 C   | 323.719.478,85 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01      | CUSTO                                 | 172.830.958,89 D   | 0,01           | 2.486.650,96   | 2.486.650,95 C   | 170.344.307,94 D   |
| 1.02.03.04.06.05.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 158.459.845,94 D   | 13.549.523,92  | 18.634.198,95  | 5.084.675,03 C   | 153.375.170,91 D   |
| 1.02.03.04.06.05.98      | A RECEBER                             | 0,00               | 2.486.650,95   | 2.486.650,95   | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.04.07            | FUNDO MULTIMERCADO                    | 1.393.488.374,85 D | 66.531.541,21  | 38.431.177,82  | 28.100.363,39 D  | 1.421.588.738,24 D |
| 1.02.03.04.07.13         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA         | 95.274.583,54 D    | 12.986.675,41  | 12.239.253,58  | 747.421,83 D     | 96.022.005,37 D    |
| 1.02.03.04.07.13.01      | CUSTO                                 | 82.402.809,38 D    | 1.463.211,93   | 10.001.000,00  | 8.537.788,07 C   | 73.865.021,31 D    |
| 1.02.03.04.07.13.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 12.871.774,16 D    | 1.522.463,48   | 2.237.253,58   | 714.790,10 C     | 12.156.984,06 D    |
| 1.02.03.04.07.13.98      | A RECEBER                             | 0,00               | 10.001.000,00  | 1.000,00       | 10.000.000,00 D  | 10.000.000,00 D    |
| 1.02.03.04.07.14         | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 1.298.213.791,31 D | 53.544.865,80  | 26.191.924,24  | 27.352.941,56 D  | 1.325.566.732,87 D |
| 1.02.03.04.07.14.01      | CUSTO                                 | 1.115.534.762,39 D | 30.000.000,00  | 0,00           | 30.000.000,00 D  | 1.145.534.762,39 D |
| 1.02.03.04.07.14.02      | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 182.679.028,92 D   | 23.544.865,80  | 26.191.924,24  | 2.647.058,44 C   | 180.031.970,48 D   |
| 1.02.03.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 335.600.239,29 D   | 26.816.123,14  | 38.294.534,03  | 11.478.410,89 C  | 324.121.828,40 D   |
| 1.02.03.04.10.01         | CUSTO                                 | 363.345.559,96 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 363.345.559,96 D   |
| 1.02.03.04.10.02         | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 27.745.320,67 C    | 24.204.135,57  | 35.682.546,46  | 11.478.410,89 C  | 39.223.731,56 C    |
| 1.02.03.04.10.98         | A RECEBER                             | 0,00               | 2.611.987,57   | 2.611.987,57   | 0,00             | 0,00               |
| 1.02.03.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 1.678.395.967,46 D | 163.805.115,71 | 74.289.204,38  | 89.515.911,33 D  | 1.767.911.878,79 D |
| 1.02.03.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.678.395.967,46 D | 163.805.115,71 | 74.289.204,38  | 89.515.911,33 D  | 1.767.911.878,79 D |
| 1.02.03.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.678.395.967,46 D | 163.805.115,71 | 74.289.204,38  | 89.515.911,33 D  | 1.767.911.878,79 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE   | 1.678.395.967,46 D | 163.805.115,71 | 74.289.204,38  | 89.515.911,33 D  | 1.767.911.878,79 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.01 | CUSTO                                 | 1.304.374.064,81 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.304.374.064,81 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.2.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                  | 374.021.902,65 D   | 163.805.115,71 | 74.289.204,38  | 89.515.911,33 D  | 463.537.813,98 D   |
| 1.02.03.05               | DERIVATIVOS                           | 607.633.700,29 D   | 342.429.995,25 | 205.553.813,87 | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D   |
| 1.02.03.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                        | 607.633.700,29 D   | 342.429.995,25 | 205.553.813,87 | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D   |
| 1.02.03.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR    | 0,00               | 205.553.813,87 | 205.553.813,87 | 0,00             | 0,00               |



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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.05.04.01.01 | CUSTO                               | 0,00                | 84.336.287,51  | 84.336.287,51  | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.05.04.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 0,00                | 121.217.526,36 | 121.217.526,36 | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.05.04.02    | OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR   | 607.633.700,29 D    | 136.876.181,38 | 0,00           | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.05.04.02.03 | PRÊMIO DE OPÇÕES                    | 607.633.700,29 D    | 136.876.181,38 | 0,00           | 136.876.181,38 D | 744.509.881,67 D    |
| 1.02.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 13.706.587.529,97 D | 174.912.082,98 | 216.434.706,08 | 41.522.623,10 C  | 13.665.064.906,87 D |
| 1.02.03.07.02       | IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO               | 7.207.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 7.207.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01    | TERRENOS                            | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.01.01 | CUSTO                               | 3.507.578,10 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.507.578,10 D      |
| 1.02.03.07.02.02    | CONSTRUÇÕES                         | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.02.02.01 | CUSTO                               | 3.700.000,00 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3.700.000,00 D      |
| 1.02.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                    | 13.704.374.186,93 D | 164.732.257,33 | 207.614.368,17 | 42.882.110,84 C  | 13.661.492.076,09 D |
| 1.02.03.07.04.01    | USO PRÓPRIO                         | 72.626.110,96 D     | 679.068,70     | 758.806,97     | 79.738,27 C      | 72.546.372,69 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENOS                            | 44.797.445,71 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 44.797.445,71 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÕES                         | 27.828.665,25 D     | 0,00           | 79.738,27      | 79.738,27 C      | 27.748.926,98 D     |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER                           | 0,00                | 679.068,70     | 679.068,70     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02    | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)          | 1.440.194.967,68 D  | 11.399.536,56  | 12.822.869,36  | 1.423.332,80 C   | 1.438.771.634,88 D  |
| 1.02.03.07.04.02.01 | TERRENOS                            | 821.586.678,82 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 821.586.678,82 D    |
| 1.02.03.07.04.02.02 | CONSTRUÇÕES                         | 607.222.137,00 D    | 2.534,47       | 1.432.011,15   | 1.429.476,68 C   | 605.792.660,32 D    |
| 1.02.03.07.04.02.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 0,00                | 2.534,47       | 2.534,47       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.02.10 | TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR     | 0,00                | 7.571,88       | 2.171,88       | 5.400,00 D       | 5.400,00 D          |
| 1.02.03.07.04.02.12 | A RECEBER                           | 11.386.151,86 D     | 11.386.895,74  | 11.386.151,86  | 743,88 D         | 11.386.895,74 D     |
| 1.02.03.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                 | 5.368.064.573,07 D  | 95.320.601,31  | 121.590.798,35 | 26.270.197,04 C  | 5.341.794.376,03 D  |
| 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENOS                            | 2.188.705.463,47 D  | 16.287.418,01  | 37.967.418,01  | 21.680.000,00 C  | 2.167.025.463,47 D  |
| 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÕES                         | 3.148.031.088,44 D  | 38.316.258,82  | 37.915.732,04  | 400.526,78 D     | 3.148.431.615,22 D  |
| 1.02.03.07.04.03.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR | 1.400.670,93 D      | 5.095.332,85   | 6.267.682,44   | 1.172.349,59 C   | 228.321,34 D        |
| 1.02.03.07.04.03.05 | OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR  | 0,01 D              | 267.521,47     | 267.521,47     | 0,00             | 0,01 D              |
| 1.02.03.07.04.03.08 | DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES | 8.655.254,11 D      | 5.899.240,56   | 7.438.473,62   | 1.539.233,06 C   | 7.116.021,05 D      |
| 1.02.03.07.04.03.11 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE | 0,00                | 2.464.705,86   | 2.464.705,86   | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.21 | A RECEBER                           | 0,00                | 101.557,95     | 101.557,95     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.22 | ALUGUEL IMÓVEL                      | 19.025.638,09 D     | 25.858.302,31  | 26.320.214,32  | 461.912,01 C     | 18.563.726,08 D     |
| 1.02.03.07.04.03.23 | IPTU                                | 393.926,55 D        | 333.669,33     | 483.480,34     | 149.811,01 C     | 244.115,54 D        |
| 1.02.03.07.04.03.24 | ENERGIA ELÉTRICA                    | 517,50 D            | 87,18          | 352,23         | 265,05 C         | 252,45 D            |
| 1.02.03.07.04.03.25 | TAXA DE INCÊNDIO                    | 221,32 D            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 221,32 D            |
| 1.02.03.07.04.03.27 | TAXA DE FORO                        | 2.672,83 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.672,83 D          |
| 1.02.03.07.04.03.28 | MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL        | 211.585,66 D        | 83.811,72      | 295.397,38     | 211.585,66 C     | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.29 | CONDOMÍNIO                          | 226.375,74 D        | 300.523,20     | 348.191,69     | 47.668,49 C      | 178.707,25 D        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.03.07.04.03.33   | CORRETAGEM C/TRIBUTOS                | 0,00                | 238.278,48       | 238.278,48       | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.03.39   | ÁGUA E ESGOTO                        | 479,72 D            | 263,88           | 106,84           | 157,04 D         | 636,76 D            |
| 1.02.03.07.04.03.42   | RECEITA DE ENCARGOS                  | 1.324.678,70 D      | 73.629,69        | 1.395.685,68     | 1.322.055,99 C   | 2.622,71 D          |
| 1.02.03.07.04.03.43   | DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF   | 86.000,00 D         | 0,00             | 86.000,00        | 86.000,00 C      | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES              | 6.823.488.535,22 D  | 57.333.050,76    | 72.441.893,49    | 15.108.842,73 C  | 6.808.379.692,49 D  |
| 1.02.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                      | 6.823.488.535,22 D  | 57.333.050,76    | 72.441.893,49    | 15.108.842,73 C  | 6.808.379.692,49 D  |
| 1.02.03.07.04.04.01.1 | TERRENOS                             | 2.670.318.988,52 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.670.318.988,52 D  |
| 1.02.03.07.04.04.01.2 | CONSTRUÇÕES                          | 3.285.768.947,39 D  | 1.388.293,30     | 8.192.006,59     | 6.803.713,29 C   | 3.278.965.234,10 D  |
| 1.02.03.07.04.04.01.3 | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C  | 846.242.599,31 D    | 0,00             | 2.928.175,07     | 2.928.175,07 C   | 843.314.424,24 D    |
| 1.02.03.07.04.04.01.4 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR        | 0,00                | 6.144.334,00     | 4.592.111,27     | 1.552.222,73 D   | 1.552.222,73 D      |
| 1.02.03.07.04.04.01.6 | TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE  | 0,00                | 6.144.334,00     | 6.144.334,00     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.04.04.01.7 | A RECEBER                            | 21.158.000,00 D     | 43.656.089,46    | 50.585.266,56    | 6.929.177,10 C   | 14.228.822,90 D     |
| 1.02.03.07.98         | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS      | 0,00                | 2.813.777,93     | 2.813.777,93     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.98.04      | IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR         | 0,00                | 2.813.777,93     | 2.813.777,93     | 0,00             | 0,00                |
| 1.02.03.07.99         | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS | 4.994.235,06 C      | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D   | 3.634.747,32 C      |
| 1.02.03.07.99.04      | ALUGUÉIS E RENDA                     | 4.994.235,06 C      | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D   | 3.634.747,32 C      |
| 1.02.03.07.99.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                  | 4.994.235,06 C      | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D   | 3.634.747,32 C      |
| 1.02.03.07.99.04.03.9 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS             | 4.994.235,06 C      | 7.366.047,72     | 6.006.559,98     | 1.359.487,74 D   | 3.634.747,32 C      |
| 1.02.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES          | 10.555.341.414,65 D | 2.417.549.012,36 | 2.408.075.867,06 | 9.473.145,30 D   | 10.564.814.559,95 D |
| 1.02.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES          | 9.200.671.337,74 D  | 1.749.680.396,15 | 1.725.050.168,70 | 24.630.227,45 D  | 9.225.301.565,19 D  |
| 1.02.03.08.01.01      | EMPRÉSTIMOS                          | 9.243.983.654,01 D  | 1.706.368.079,88 | 1.680.873.064,72 | 25.495.015,16 D  | 9.269.478.669,17 D  |
| 1.02.03.08.01.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 9.243.941.995,26 D  | 744.011.948,66   | 718.690.131,86   | 25.321.816,80 D  | 9.269.263.812,06 D  |
| 1.02.03.08.01.01.98   | A RECEBER                            | 41.658,75 D         | 962.356.131,22   | 962.182.932,86   | 173.198,36 D     | 214.857,11 D        |
| 1.02.03.08.01.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | 43.312.316,27 C     | 43.312.316,27    | 44.177.103,98    | 864.787,71 C     | 44.177.103,98 C     |
| 1.02.03.08.01.99.01   | (-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT | 43.312.316,27 C     | 43.312.316,27    | 44.177.103,98    | 864.787,71 C     | 44.177.103,98 C     |
| 1.02.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 1.354.670.076,91 D  | 667.868.616,21   | 683.025.698,36   | 15.157.082,15 C  | 1.339.512.994,76 D  |
| 1.02.03.08.02.01      | FINANCIAMENTOS                       | 1.950.807.922,04 D  | 71.730.771,08    | 248.664.070,85   | 176.933.299,77 C | 1.773.874.622,27 D  |
| 1.02.03.08.02.01.01   | PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS               | 1.949.258.370,72 D  | 27.688.923,05    | 204.682.748,22   | 176.993.825,17 C | 1.772.264.545,55 D  |
| 1.02.03.08.02.01.06   | FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO     | 0,00                | 2.501.764,17     | 2.368.110,89     | 133.653,28 D     | 133.653,28 D        |
| 1.02.03.08.02.01.90   | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS      | 1.444.017,93 D      | 936.890,58       | 1.113.662,40     | 176.771,82 C     | 1.267.246,11 D      |
| 1.02.03.08.02.01.90.1 | IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.   | 2.025.000,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.025.000,00 D      |
| 1.02.03.08.02.01.90.2 | (VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC   | 580.982,07 C        | 936.890,58       | 1.113.662,40     | 176.771,82 C     | 757.753,89 C        |
| 1.02.03.08.02.01.98   | A RECEBER                            | 105.533,39 D        | 40.603.193,28    | 40.499.549,34    | 103.643,94 D     | 209.177,33 D        |
| 1.02.03.08.02.99      | (-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO | 596.137.845,13 C    | 596.137.845,13   | 434.361.627,51   | 161.776.217,62 D | 434.361.627,51 C    |
| 1.02.03.08.02.99.01   | (-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS      | 596.137.845,13 C    | 596.137.845,13   | 434.361.627,51   | 161.776.217,62 D | 434.361.627,51 C    |
| 1.02.03.09            | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS        | 98.340.986,30 D     | 2.772.787,95     | 2.054.119,57     | 718.668,38 D     | 99.059.654,68 D     |

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1.02.03.09.01       | CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 96.213.750,01 D      | 1.951.382,60      | 130.562,76       | 1.820.819,84 D     | 98.034.569,85 D      |
| 1.02.03.09.02       | CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS | 2.127.236,29 D       | 821.405,35        | 1.923.556,81     | 1.102.151,46 C     | 1.025.084,83 D       |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS   | 8.830.933,18 D       | 28.475.235,22     | 19.568.155,99    | 8.907.079,23 D     | 17.738.012,41 D      |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 8.830.933,18 D       | 28.475.235,22     | 19.568.155,99    | 8.907.079,23 D     | 17.738.012,41 D      |
| 1.02.03.99.01.01    | IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 4.515,25 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 4.515,25 D           |
| 1.02.03.99.01.01.01 | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS  | 4.515,25 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 4.515,25 D           |
| 1.02.03.99.01.03    | BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS  | 3.716.685,29 D       | 12.623.764,52     | 3.716.685,29     | 8.907.079,23 D     | 12.623.764,52 D      |
| 1.02.03.99.01.97    | REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,   | 0,00                 | 13.927.913,89     | 13.927.913,89    | 0,00               | 0,00                 |
| 1.02.03.99.01.98    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER         | 5.109.732,64 D       | 1.923.556,81      | 1.923.556,81     | 0,00               | 5.109.732,64 D       |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL             | 29.678.287,83 D      | 29.894,63         | 842.158,16       | 812.263,53 C       | 28.866.024,30 D      |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                          | 8.455.110,85 D       | 29.894,63         | 333.013,25       | 303.118,62 C       | 8.151.992,23 D       |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                 | 8.455.110,85 D       | 29.894,63         | 333.013,25       | 303.118,62 C       | 8.151.992,23 D       |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                          | 8.455.110,85 D       | 29.894,63         | 333.013,25       | 303.118,62 C       | 8.151.992,23 D       |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 1.825.034,77 D       | 0,00              | 41.652,56        | 41.652,56 C        | 1.783.382,21 D       |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                                | 9.934.173,41 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 9.934.173,41 D       |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIAÇÃO)                        | 8.109.138,64 C       | 0,00              | 41.652,56        | 41.652,56 C        | 8.150.791,20 C       |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.363.272,77 D       | 0,00              | 15.850,77        | 15.850,77 C        | 1.347.422,00 D       |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                                | 1.902.095,11 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.902.095,11 D       |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIAÇÃO)                        | 538.822,34 C         | 0,00              | 15.850,77        | 15.850,77 C        | 554.673,11 C         |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 5.184.580,54 D       | 29.894,63         | 275.509,92       | 245.615,29 C       | 4.938.965,25 D       |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                                | 54.080.564,20 D      | 29.021,81         | 872,82           | 28.148,99 D        | 54.108.713,19 D      |
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIAÇÃO)                        | 48.895.983,66 C      | 872,82            | 274.637,10       | 273.764,28 C       | 49.169.747,94 C      |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                        | 82.222,77 D          | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 82.222,77 D          |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                | 82.222,77 D          | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 82.222,77 D          |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                           | 21.223.176,98 D      | 0,00              | 509.144,91       | 509.144,91 C       | 20.714.032,07 D      |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ    | 21.223.176,98 D      | 0,00              | 509.144,91       | 509.144,91 C       | 20.714.032,07 D      |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                             | 21.223.176,98 D      | 0,00              | 509.144,91       | 509.144,91 C       | 20.714.032,07 D      |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                | 109.416.711,77 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 109.416.711,77 D     |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                        | 88.193.534,79 C      | 0,00              | 509.144,91       | 509.144,91 C       | 88.702.679,70 C      |
| 1.03.02.01.02.01    | PROJETO PREVI FUTURO                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                | 2.578.343,85 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 2.578.343,85 D       |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                        | 2.578.343,85 C       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 2.578.343,85 C       |
| 2                   | PASSIVO                              | 284.170.713.294,60 C | 10.246.330.957,04 | 8.903.173.655,36 | 1.343.157.301,68 D | 282.827.555.992,92 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 26.434.954.942,05 C  | 5.282.695.344,20  | 5.426.799.846,30 | 144.104.502,10 C   | 26.579.059.444,15 C  |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 26.211.174.138,50 C  | 3.729.750.258,36  | 3.877.067.472,49 | 147.317.214,13 C   | 26.358.491.352,63 C  |
| 2.01.01.01          | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 1.769.617.398,32 C   | 3.345.194.893,52  | 3.436.385.419,12 | 91.190.525,60 C    | 1.860.807.923,92 C   |



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

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                   | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual         |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.01.01    | FOPAG DE ASSISTIDOS                    | 0,00                | 1.637.331.583,17 | 1.637.331.583,17 | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.02    | POUPANÇAS A DEVOLVER                   | 48.233.340,87 C     | 27.383.762,76    | 30.928.897,49    | 3.545.134,73 C   | 51.778.475,60 C     |
| 2.01.01.01.03    | PECÚLIOS A PAGAR                       | 130.468.038,44 C    | 55.214.903,74    | 45.485.927,27    | 9.728.976,47 D   | 120.739.061,97 C    |
| 2.01.01.01.04    | DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO               | 0,00                | 35.125,61        | 35.125,61        | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.05    | PORTABILIDADE A PAGAR                  | 0,00                | 7.268.800,07     | 7.627.205,93     | 358.405,86 C     | 358.405,86 C        |
| 2.01.01.01.06    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 24.681,00 C         | 12.004.574,34    | 12.009.373,37    | 4.799,03 C       | 29.480,03 C         |
| 2.01.01.01.07    | RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA     | 248.825.487,05 C    | 0,00             | 721.349,73       | 721.349,73 C     | 249.546.836,78 C    |
| 2.01.01.01.08    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 54.740.664,99 C     | 83.091.603,08    | 79.197.308,06    | 3.894.295,02 D   | 50.846.369,97 C     |
| 2.01.01.01.09    | PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS     | 938.013.868,51 C    | 0,00             | 100.834.716,44   | 100.834.716,44 C | 1.038.848.584,95 C  |
| 2.01.01.01.10    | PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT    | 0,00                | 2.957.971,88     | 2.957.971,88     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.12    | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS   | 347.141.574,10 C    | 3.184.806,88     | 2.964.411,72     | 220.395,16 D     | 346.921.178,94 C    |
| 2.01.01.01.12.01 | PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA        | 347.141.574,10 C    | 3.184.806,88     | 2.964.411,72     | 220.395,16 D     | 346.921.178,94 C    |
| 2.01.01.01.13    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS          | 35.033,37 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.033,37 C         |
| 2.01.01.01.14    | CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC          | 84.992,81 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.992,81 C         |
| 2.01.01.01.15    | BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC    | 402.529,52 C        | 226.835,00       | 226.835,00       | 0,00             | 402.529,52 C        |
| 2.01.01.01.16    | CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS      | 84.992,81 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.992,81 C         |
| 2.01.01.01.17    | RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU       | 639.692,36 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 639.692,36 C        |
| 2.01.01.01.18    | REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS        | 0,00                | 128.473.946,01   | 128.473.946,01   | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.19    | RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE    | 0,00                | 3.445.435,45     | 3.445.435,45     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.20    | PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS       | 403.727,59 C        | 440.086,32       | 36.358,73        | 403.727,59 D     | 0,00                |
| 2.01.01.01.21    | REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ    | 0,00                | 310.288,86       | 310.288,86       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.01.98    | CONTAS A PAGAR                         | 518.774,90 C        | 1.383.825.170,35 | 1.383.798.684,40 | 26.485,95 D      | 492.288,95 C        |
| 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                   | 177.198.775,07 C    | 177.891.455,69   | 177.144.339,54   | 747.116,15 D     | 176.451.658,92 C    |
| 2.01.01.02.01    | IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I  | 0,00                | 117.359,23       | 117.359,23       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.02    | IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC   | 263.439,63 C        | 263.439,63       | 15.320,17        | 248.119,46 D     | 15.320,17 C         |
| 2.01.01.02.03    | IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF | 1.808.064,30 C      | 1.887.677,55     | 1.796.721,08     | 90.956,47 D      | 1.717.107,83 C      |
| 2.01.01.02.04    | IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :  | 6.930.667,65 C      | 6.930.667,65     | 6.893.078,78     | 37.588,87 D      | 6.893.078,78 C      |
| 2.01.01.02.05    | IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT    | 150.326.456,62 C    | 150.332.067,44   | 150.059.701,14   | 272.366,30 D     | 150.054.090,32 C    |
| 2.01.01.02.06    | IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/  | 327.690,88 C        | 495.323,48       | 427.024,18       | 68.299,30 D      | 259.391,58 C        |
| 2.01.01.02.07    | IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI  | 2.526.981,61 C      | 2.531.184,65     | 2.612.984,50     | 81.799,85 C      | 2.608.781,46 C      |
| 2.01.01.02.08    | IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI  | 269.340,84 C        | 269.340,84       | 251.345,42       | 17.995,42 D      | 251.345,42 C        |
| 2.01.01.02.09    | IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL          | 14.746.133,54 C     | 14.763.142,21    | 14.669.552,03    | 93.590,18 D      | 14.652.543,36 C     |
| 2.01.01.02.10    | IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF  | 0,00                | 301.083,49       | 301.083,49       | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.02.11    | IOF 7893 - ADIANTAMENTOS               | 0,00                | 169,52           | 169,52           | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.03       | RECURSOS ANTECIPADOS                   | 12.169.583.492,55 C | 135.350.094,78   | 121.715.566,10   | 13.634.528,68 D  | 12.155.948.963,87 C |
| 2.01.01.03.01    | PATROCINADOR(ES)                       | 12.169.583.492,55 C | 135.350.094,78   | 121.715.566,10   | 13.634.528,68 D  | 12.155.948.963,87 C |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2.01.01.03.01.01      | CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97     | 11.174.836.643,41 C | 124.649.085,25 | 111.727.089,59 | 12.921.995,66 D  | 11.161.914.647,75 C |
| 2.01.01.03.01.01.02   | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 11.174.836.643,41 C | 124.649.085,25 | 111.727.089,59 | 12.921.995,66 D  | 11.161.914.647,75 C |
| 2.01.01.03.01.01.02.2 | ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR  | 1.574.023.111,21 C  | 124.649.085,25 | 15.737.234,18  | 108.911.851,07 D | 1.465.111.260,14 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.3 | TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL               | 1.560.141.013,24 C  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.560.141.013,24 C  |
| 2.01.01.03.01.01.02.4 | TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI   | 8.040.672.518,96 C  | 0,00           | 95.989.855,41  | 95.989.855,41 C  | 8.136.662.374,37 C  |
| 2.01.01.03.01.02      | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E    | 994.746.849,14 C    | 10.701.009,53  | 9.988.476,51   | 712.533,02 D     | 994.034.316,12 C    |
| 2.01.01.03.01.02.01   | PRINCIPAL                             | 69.810,87 C         | 0,00           | 42.902,01      | 42.902,01 C      | 112.712,88 C        |
| 2.01.01.03.01.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 994.677.038,27 C    | 10.701.009,53  | 9.945.574,50   | 755.435,03 D     | 993.921.603,24 C    |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A    | 2.859,68 C          | 14.930.704,28  | 14.929.457,49  | 1.246,79 D       | 1.612,89 C          |
| 2.01.01.06.01         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI  | 2.859,68 C          | 14.569.283,00  | 14.568.036,21  | 1.246,79 D       | 1.612,89 C          |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM  | 0,00                | 361.421,28     | 361.421,28     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.01.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 12.094.771.612,88 C | 56.383.110,09  | 126.892.690,24 | 70.509.580,15 C  | 12.165.281.193,03 C |
| 2.01.01.99.01         | PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS   | 2.960.705,68 C      | 1.393.296,67   | 1.152.534,57   | 240.762,10 D     | 2.719.943,58 C      |
| 2.01.01.99.04         | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,    | 12,19 C             | 0,00           | 1,00           | 1,00 C           | 13,19 C             |
| 2.01.01.99.08         | UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/ | 11.969.086.547,83 C | 51.432.763,85  | 119.491.151,50 | 68.058.387,65 C  | 12.037.144.935,48 C |
| 2.01.01.99.08.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL          | 11.928.491.761,99 C | 51.432.763,85  | 119.085.280,93 | 67.652.517,08 C  | 11.996.144.279,07 C |
| 2.01.01.99.08.01.01   | PRINCIPAL                             | 3.652.644.091,21 C  | 0,00           | 1.204,78       | 1.204,78 C       | 3.652.645.295,99 C  |
| 2.01.01.99.08.01.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 8.275.847.670,78 C  | 51.432.763,85  | 119.084.076,15 | 67.651.312,30 C  | 8.343.498.983,08 C  |
| 2.01.01.99.08.02      | PATROCINADOR PREVI                    | 40.594.785,84 C     | 0,00           | 405.870,57     | 405.870,57 C     | 41.000.656,41 C     |
| 2.01.01.99.08.02.02   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 | 40.594.785,84 C     | 0,00           | 405.870,57     | 405.870,57 C     | 41.000.656,41 C     |
| 2.01.01.99.09         | DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI      | 122.613.996,29 C    | 3.446.698,68   | 6.139.181,89   | 2.692.483,21 C   | 125.306.479,50 C    |
| 2.01.01.99.99         | OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR           | 110.350,89 C        | 110.350,89     | 109.821,28     | 529,61 D         | 109.821,28 C        |
| 2.01.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 29.079.849,65 C     | 43.282.824,56  | 37.493.219,72  | 5.789.604,84 D   | 23.290.244,81 C     |
| 2.01.02.01            | CONTAS A PAGAR                        | 28.528.881,18 C     | 42.529.034,89  | 36.720.155,98  | 5.808.878,91 D   | 22.720.002,27 C     |
| 2.01.02.01.01         | PESSOAL E ENCARGOS                    | 27.052.398,36 C     | 34.945.930,76  | 29.441.271,39  | 5.504.659,37 D   | 21.547.738,99 C     |
| 2.01.02.01.01.01      | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00                | 365.880,06     | 365.880,06     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.02.01.01.02      | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP P  | 18.982.436,56 C     | 18.995.048,52  | 19.352.099,49  | 357.050,97 C     | 19.339.487,53 C     |
| 2.01.02.01.01.03      | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 217.773,77 C        | 32.767,22      | 40.604,89      | 7.837,67 C       | 225.611,44 C        |
| 2.01.02.01.01.04      | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 252.614,60 C        | 0,00           | 30.453,18      | 30.453,18 C      | 283.067,78 C        |
| 2.01.02.01.01.06      | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 7.283.034,55 C      | 14.709.043,94  | 8.767.144,49   | 5.941.899,45 D   | 1.341.135,10 C      |
| 2.01.02.01.01.09      | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00                | 451,04         | 451,04         | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.02.01.01.10      | RH - CONTAS A PAGAR                   | 316.538,88 C        | 549.630,16     | 591.528,42     | 41.898,26 C      | 358.437,14 C        |
| 2.01.02.01.01.11      | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF     | 0,00                | 293.109,82     | 293.109,82     | 0,00             | 0,00                |
| 2.01.02.01.02         | OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC     | 0,00                | 213,34         | 406,68         | 193,34 C         | 193,34 C            |
| 2.01.02.01.02.01      | TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER       | 0,00                | 213,34         | 406,68         | 193,34 C         | 193,34 C            |
| 2.01.02.01.98         | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 1.476.482,82 C      | 7.579.496,27   | 7.275.083,39   | 304.412,88 D     | 1.172.069,94 C      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.01.02.01.99       | OUTRAS                                  | 0,00             | 3.394,52         | 3.394,52         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 295.406,19 C     | 365.682,46       | 383.547,59       | 17.865,13 C     | 313.271,32 C     |
| 2.01.02.02.01       | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO        | 82.564,04 C      | 82.863,20        | 83.650,31        | 787,11 C        | 83.351,15 C      |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S    | 40.182,87 C      | 40.224,82        | 42.814,16        | 2.589,34 C      | 42.772,21 C      |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP       | 132.044,08 C     | 132.079,83       | 146.051,17       | 13.971,34 C     | 146.015,42 C     |
| 2.01.02.02.07       | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ    | 0,00             | 19.832,61        | 19.832,61        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.09       | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S    | 0,00             | 13.295,78        | 13.295,78        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.10       | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00             | 2.887,63         | 2.887,63         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.11       | IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN | 0,00             | 9.374,71         | 9.374,71         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.12       | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I   | 0,00             | 20.374,20        | 20.374,20        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.13       | INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS            | 31.386,96 C      | 34.909,18        | 33.226,01        | 1.683,17 D      | 29.703,79 C      |
| 2.01.02.02.14       | IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO     | 3.385,19 C       | 3.385,19         | 1.512,45         | 1.872,74 D      | 1.512,45 C       |
| 2.01.02.02.16       | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR    | 0,00             | 612,26           | 612,26           | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.17       | ISS 1090 - EXTERIOR                     | 5.843,05 C       | 5.843,05         | 9.916,30         | 4.073,25 C      | 9.916,30 C       |
| 2.01.02.04          | TRIBUTOS A RECOLHER                     | 182.489,38 C     | 203.887,88       | 205.296,82       | 1.408,94 C      | 183.898,32 C     |
| 2.01.02.04.01       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF      | 0,00             | 22.544,56        | 22.544,56        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.04.02       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR       | 182.489,38 C     | 181.343,32       | 182.752,26       | 1.408,94 C      | 183.898,32 C     |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 73.072,90 C      | 184.219,33       | 184.219,33       | 0,00            | 73.072,90 C      |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA        | 0,00             | 184.219,33       | 184.219,33       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD       | 73.072,90 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 73.072,90 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                           | 194.700.953,90 C | 1.509.662.261,28 | 1.512.239.154,09 | 2.576.892,81 C  | 197.277.846,71 C |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                        | 0,00             | 1.843.506,61     | 1.843.506,61     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS                | 0,00             | 1.843.506,61     | 1.843.506,61     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01    | LASTREADAS EM TPF                       | 0,00             | 1.843.506,61     | 1.843.506,61     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.01.05.01.02 | MARCADAS A MERCADO                      | 0,00             | 1.843.506,61     | 1.843.506,61     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.03          | RENDA VARIÁVEL                          | 20.789.619,94 C  | 23.248.047,06    | 3.988.899,95     | 19.259.147,11 D | 1.530.472,83 C   |
| 2.01.03.03.01       | CONTAS A PAGAR                          | 20.789.619,94 C  | 23.248.047,06    | 3.988.899,95     | 19.259.147,11 D | 1.530.472,83 C   |
| 2.01.03.03.01.01    | AÇÕES                                   | 20.789.619,94 C  | 23.158.678,83    | 3.899.531,72     | 19.259.147,11 D | 1.530.472,83 C   |
| 2.01.03.03.01.04    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES       | 0,00             | 89.368,23        | 89.368,23        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 5.675.857,60 C   | 1.064.976.339,26 | 1.065.079.191,32 | 102.852,06 C    | 5.778.709,66 C   |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                          | 5.675.857,60 C   | 1.064.976.339,26 | 1.065.079.191,32 | 102.852,06 C    | 5.778.709,66 C   |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 0,00             | 1.064.878.683,43 | 1.064.878.683,43 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA               | 0,00             | 595.324.406,07   | 595.324.406,07   | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.02 | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO             | 0,00             | 424.172.277,36   | 424.172.277,36   | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 0,00             | 45.382.000,00    | 45.382.000,00    | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.04    | FUNDO DE AÇÕES                          | 0,00             | 97.655,83        | 97.655,83        | 0,00            | 0,00             |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.04.01.06      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 372.808,86 C     | 0,00           | 2.447,14       | 2.447,14 C      | 375.256,00 C     |
| 2.01.03.04.01.06.02   | EMPRESAS EMERGENTES                   | 372.808,86 C     | 0,00           | 2.447,14       | 2.447,14 C      | 375.256,00 C     |
| 2.01.03.04.01.10      | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 5.303.048,74 C   | 0,00           | 100.404,92     | 100.404,92 C    | 5.403.453,66 C   |
| 2.01.03.05            | DERIVATIVOS                           | 122.955.301,22 C | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C | 159.919.277,39 C |
| 2.01.03.05.01         | CONTAS A PAGAR                        | 122.955.301,22 C | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C | 159.919.277,39 C |
| 2.01.03.05.01.04      | OPÇÕES - AÇÕES                        | 122.955.301,22 C | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C | 159.919.277,39 C |
| 2.01.03.05.01.04.01   | LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL     | 122.955.301,22 C | 0,00           | 36.963.976,17  | 36.963.976,17 C | 159.919.277,39 C |
| 2.01.03.07            | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 174.012,00 C     | 8.720.695,21   | 8.720.695,21   | 0,00            | 174.012,00 C     |
| 2.01.03.07.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 174.012,00 C     | 8.720.695,21   | 8.720.695,21   | 0,00            | 174.012,00 C     |
| 2.01.03.07.04.03      | LOCADAS A TERCEIROS                   | 174.011,97 C     | 1.168.477,91   | 1.168.477,91   | 0,00            | 174.011,97 C     |
| 2.01.03.07.04.03.01   | COMPROMISSOS A PAGAR                  | 174.011,97 C     | 1.168.477,91   | 1.168.477,91   | 0,00            | 174.011,97 C     |
| 2.01.03.07.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 0,03 C           | 7.552.217,30   | 7.552.217,30   | 0,00            | 0,03 C           |
| 2.01.03.07.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 0,03 C           | 7.552.217,30   | 7.552.217,30   | 0,00            | 0,03 C           |
| 2.01.03.07.04.04.01.1 | CONTAS A PAGAR                        | 0,03 C           | 7.552.217,30   | 7.552.217,30   | 0,00            | 0,03 C           |
| 2.01.03.08            | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 18.405.399,93 C  | 198.765.260,88 | 196.388.367,36 | 2.376.893,52 D  | 16.028.506,41 C  |
| 2.01.03.08.01         | EMPRÉSTIMOS                           | 121.965,93 C     | 168.898.383,03 | 168.797.753,78 | 100.629,25 D    | 21.336,68 C      |
| 2.01.03.08.01.01      | CONTAS A PAGAR                        | 121.965,93 C     | 168.898.383,03 | 168.797.753,78 | 100.629,25 D    | 21.336,68 C      |
| 2.01.03.08.02         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS           | 18.283.434,00 C  | 29.866.877,85  | 27.590.613,58  | 2.276.264,27 D  | 16.007.169,73 C  |
| 2.01.03.08.02.01      | CONTAS A PAGAR                        | 3.002.639,56 C   | 4.270.809,59   | 1.847.132,55   | 2.423.677,04 D  | 578.962,52 C     |
| 2.01.03.08.02.02      | FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR          | 0,00             | 986.322,12     | 1.060.322,12   | 74.000,00 C     | 74.000,00 C      |
| 2.01.03.08.02.03      | SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT    | 427.224,12 C     | 168.104,72     | 192.188,53     | 24.083,81 C     | 451.307,93 C     |
| 2.01.03.08.02.04      | CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI         | 14.853.570,32 C  | 24.110.461,23  | 24.007.221,79  | 103.239,44 D    | 14.750.330,88 C  |
| 2.01.03.08.02.05      | CONTAS A PAGAR - COBRANÇA             | 0,00             | 331.180,19     | 483.748,59     | 152.568,40 C    | 152.568,40 C     |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL         | 24.635.244,32 C  | 152.377.051,53 | 137.145.584,29 | 15.231.467,24 D | 9.403.777,08 C   |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS            | 24.635.244,32 C  | 152.377.051,53 | 137.145.584,29 | 15.231.467,24 D | 9.403.777,08 C   |
| 2.01.03.09.01.01      | PAGAMENTOS A CONCILIAR                | 0,00             | 5.206,73       | 5.206,73       | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR               | 1.400.218,87 C   | 14.262.548,32  | 14.162.516,29  | 100.032,03 D    | 1.300.186,84 C   |
| 2.01.03.09.01.03      | LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS     | 0,00             | 70.833,33      | 70.833,33      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09.01.04      | VALORES A CLASSIFICAR                 | 23.234.034,58 C  | 138.038.183,18 | 122.906.747,56 | 15.131.435,62 D | 8.102.598,96 C   |
| 2.01.03.09.01.94      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO                | 0,19 C           | 2,32           | 2,73           | 0,41 C          | 0,60 C           |
| 2.01.03.09.01.95      | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,03 C           | 0,89           | 0,89           | 0,00            | 0,03 C           |
| 2.01.03.09.01.96      | RENDIMENTOS - PERFIL GECON            | 990,65 C         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 990,65 C         |
| 2.01.03.09.01.99      | RECEBTOS. A CONCILIAR                 | 0,00             | 276,76         | 276,76         | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR      | 117.456,54 C     | 49.926.272,17  | 49.928.515,65  | 2.243,48 C      | 119.700,02 C     |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME   | 0,00             | 48.295.793,02  | 48.295.793,02  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE  | 0,00             | 48.295.793,02  | 48.295.793,02  | 0,00            | 0,00             |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2.01.03.10.02         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI     | 117.456,54 C         | 1.630.479,15     | 1.632.722,63     | 2.243,48 C         | 119.700,02 C         |
| 2.01.03.10.02.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S     | 0,00                 | 1.393.322,58     | 1.393.322,58     | 0,00               | 0,00                 |
| 2.01.03.10.02.02      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT     | 117.456,54 C         | 237.156,57       | 239.400,05       | 2.243,48 C         | 119.700,02 C         |
| 2.01.03.11            | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER       | 1.926.544,58 C       | 5.065.306,24     | 5.885.976,16     | 820.669,92 C       | 2.747.214,50 C       |
| 2.01.03.11.02         | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV  | 42.078,17 C          | 48.228,05        | 41.542,36        | 6.685,69 D         | 35.392,48 C          |
| 2.01.03.11.06         | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS            | 134.462,95 C         | 154.565,60       | 129.819,35       | 24.746,25 D        | 109.716,70 C         |
| 2.01.03.11.08         | IOF 7893 - IOF A RECOLHER              | 1.739.890,78 C       | 4.852.399,91     | 5.705.137,76     | 852.737,85 C       | 2.592.628,63 C       |
| 2.01.03.11.16         | IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS    | 10.112,68 C          | 10.112,68        | 9.476,69         | 635,99 D           | 9.476,69 C           |
| 2.01.03.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                  | 21.517,77 C          | 4.739.782,32     | 6.294.441,37     | 1.554.659,05 C     | 1.576.176,82 C       |
| 2.01.03.99.04         | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR             | 21.517,77 C          | 4.739.782,32     | 6.294.441,37     | 1.554.659,05 C     | 1.576.176,82 C       |
| 2.02                  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 3.752.977.694,26 C   | 25.807.852,31    | 104.754.470,73   | 78.946.618,42 C    | 3.831.924.312,68 C   |
| 2.02.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 3.128.723.486,59 C   | 25.442.943,22    | 90.300.478,53    | 64.857.535,31 C    | 3.193.581.021,90 C   |
| 2.02.01.01            | PROVISÃO                               | 3.128.723.486,59 C   | 25.442.943,22    | 90.300.478,53    | 64.857.535,31 C    | 3.193.581.021,90 C   |
| 2.02.01.01.02         | PROVISÃO - PREVIDENCIAL                | 1.091.179.415,46 C   | 25.436.892,89    | 69.940.987,90    | 44.504.095,01 C    | 1.135.683.510,47 C   |
| 2.02.01.01.04         | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA     | 2.633.525,61 C       | 6.050,33         | 28.712,20        | 22.661,87 C        | 2.656.187,48 C       |
| 2.02.01.01.05         | HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS      | 3.707.381,98 C       | 0,00             | 22.614,20        | 22.614,20 C        | 3.729.996,18 C       |
| 2.02.01.01.06         | PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA       | 2.031.203.163,54 C   | 0,00             | 20.308.164,23    | 20.308.164,23 C    | 2.051.511.327,77 C   |
| 2.02.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 578.029.306,02 C     | 363.170,44       | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 C    | 591.077.885,85 C     |
| 2.02.02.01            | PROVISÃO                               | 578.029.306,02 C     | 363.170,44       | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 C    | 591.077.885,85 C     |
| 2.02.02.01.02         | PROVISAO - ADMINISTRATIVA              | 618.506,81 C         | 363.170,44       | 0,00             | 363.170,44 D       | 255.336,37 C         |
| 2.02.02.01.03         | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN: | 577.410.799,21 C     | 0,00             | 13.411.750,27    | 13.411.750,27 C    | 590.822.549,48 C     |
| 2.02.03               | INVESTIMENTOS                          | 46.224.901,65 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 47.265.404,93 C      |
| 2.02.03.01            | PROVISÃO                               | 46.224.901,65 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 47.265.404,93 C      |
| 2.02.03.01.02         | PROVISAO - INVESTIMENTOS               | 43.479.580,62 C      | 1.738,65         | 1.042.241,93     | 1.040.503,28 C     | 44.520.083,90 C      |
| 2.02.03.01.06         | CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC     | 2.745.321,03 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.745.321,03 C       |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 253.982.780.658,29 C | 4.937.827.760,53 | 3.371.619.338,33 | 1.566.208.422,20 D | 252.416.572.236,09 C |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 250.151.234.130,27 C | 4.902.263.672,05 | 3.345.259.721,67 | 1.557.003.950,38 D | 248.594.230.179,89 C |
| 2.03.01.01            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 244.344.976.677,05 C | 10.945.770,51    | 832.960.689,43   | 822.014.918,92 C   | 245.166.991.595,97 C |
| 2.03.01.01.01         | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 204.942.239.314,75 C | 0,00             | 789.400.002,91   | 789.400.002,91 C   | 205.731.639.317,66 C |
| 2.03.01.01.01.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I    | 204.942.239.314,75 C | 0,00             | 789.400.002,91   | 789.400.002,91 C   | 205.731.639.317,66 C |
| 2.03.01.01.01.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS     | 194.316.373.617,77 C | 0,00             | 752.103.008,93   | 752.103.008,93 C   | 195.068.476.626,70 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR    | 194.316.373.617,77 C | 0,00             | 752.103.008,93   | 752.103.008,93 C   | 195.068.476.626,70 C |
| 2.03.01.01.01.02.02   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS     | 10.625.865.696,98 C  | 0,00             | 37.296.993,98    | 37.296.993,98 C    | 10.663.162.690,96 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ    | 10.625.865.696,98 C  | 0,00             | 37.296.993,98    | 37.296.993,98 C    | 10.663.162.690,96 C  |
| 2.03.01.01.02         | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 39.402.737.362,30 C  | 10.945.770,51    | 43.560.686,52    | 32.614.916,01 C    | 39.435.352.278,31 C  |
| 2.03.01.01.02.01      | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 30.426.687.347,58 C  | 3.746.699,12     | 14.538.092,61    | 10.791.393,49 C    | 30.437.478.741,07 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2.03.01.01.02.01.01   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.   | 14.836.243.021,95 C | 0,00             | 5.210.587,20     | 5.210.587,20 C     | 14.841.453.609,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.1 | PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO  | 14.836.243.021,95 C | 0,00             | 5.210.587,20     | 5.210.587,20 C     | 14.841.453.609,15 C |
| 2.03.01.01.02.01.02   | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI   | 15.326.769.871,66 C | 838.743,43       | 6.957.280,49     | 6.118.537,06 C     | 15.332.888.408,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.1 | PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA   | 15.326.769.871,66 C | 838.743,43       | 6.957.280,49     | 6.118.537,06 C     | 15.332.888.408,72 C |
| 2.03.01.01.02.01.03   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 251.216.574,75 C    | 2.799.865,99     | 2.312.831,99     | 487.034,00 D       | 250.729.540,75 C    |
| 2.03.01.01.02.01.03.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 251.216.574,75 C    | 2.799.865,99     | 2.312.831,99     | 487.034,00 D       | 250.729.540,75 C    |
| 2.03.01.01.02.01.04   | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA   | 12.457.879,22 C     | 108.089,70       | 57.392,93        | 50.696,77 D        | 12.407.182,45 C     |
| 2.03.01.01.02.01.04.1 | PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E    | 12.457.879,22 C     | 108.089,70       | 57.392,93        | 50.696,77 D        | 12.407.182,45 C     |
| 2.03.01.01.02.02      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 7.512.331.806,57 C  | 0,00             | 9.211.764,48     | 9.211.764,48 C     | 7.521.543.571,05 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 8.213.818.136,79 C  | 0,00             | 8.319.954,76     | 8.319.954,76 C     | 8.222.138.091,55 C  |
| 2.03.01.01.02.02.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR   | 8.213.818.136,79 C  | 0,00             | 8.319.954,76     | 8.319.954,76 C     | 8.222.138.091,55 C  |
| 2.03.01.01.02.02.02   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 350.743.165,11 D    | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D    |
| 2.03.01.01.02.02.02.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 350.743.165,11 D    | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D    |
| 2.03.01.01.02.02.03   | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU   | 350.743.165,11 D    | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D    |
| 2.03.01.01.02.02.03.1 | (-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR  | 350.743.165,11 D    | 0,00             | 445.904,86       | 445.904,86 C       | 350.297.260,25 D    |
| 2.03.01.01.02.03      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I   | 1.463.718.208,15 C  | 7.199.071,39     | 19.810.829,43    | 12.611.758,04 C    | 1.476.329.966,19 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01   | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS    | 2.637.046.477,37 C  | 666.007,91       | 19.773.492,01    | 19.107.484,10 C    | 2.656.153.961,47 C  |
| 2.03.01.01.02.03.01.1 | VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ   | 2.637.046.477,37 C  | 666.007,91       | 19.773.492,01    | 19.107.484,10 C    | 2.656.153.961,47 C  |
| 2.03.01.01.02.03.02   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 586.664.134,61 D    | 3.266.531,74     | 18.668,71        | 3.247.863,03 D     | 589.911.997,64 D    |
| 2.03.01.01.02.03.02.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 586.664.134,61 D    | 3.266.531,74     | 18.668,71        | 3.247.863,03 D     | 589.911.997,64 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03   | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU  | 586.664.134,61 D    | 3.266.531,74     | 18.668,71        | 3.247.863,03 D     | 589.911.997,64 D    |
| 2.03.01.01.02.03.03.1 | (-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF | 586.664.134,61 D    | 3.266.531,74     | 18.668,71        | 3.247.863,03 D     | 589.911.997,64 D    |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                    | 5.806.257.453,22 C  | 4.891.317.901,54 | 2.512.299.032,24 | 2.379.018.869,30 D | 3.427.238.583,92 C  |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                 | 5.806.257.453,22 C  | 4.891.317.901,54 | 2.512.299.032,24 | 2.379.018.869,30 D | 3.427.238.583,92 C  |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO           | 5.806.257.453,22 C  | 2.445.658.950,77 | 66.640.081,47    | 2.379.018.869,30 D | 3.427.238.583,92 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 5.806.257.453,22 C  | 2.445.658.950,77 | 66.640.081,47    | 2.379.018.869,30 D | 3.427.238.583,92 C  |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 5.806.257.453,22 C  | 2.445.658.950,77 | 66.640.081,47    | 2.379.018.869,30 D | 3.427.238.583,92 C  |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO         | 0,00                | 2.445.658.950,77 | 2.445.658.950,77 | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO       | 0,00                | 2.445.658.950,77 | 2.445.658.950,77 | 0,00               | 0,00                |
| 2.03.02               | FUNDOS                                | 3.831.546.528,02 C  | 35.564.088,48    | 26.359.616,66    | 9.204.471,82 D     | 3.822.342.056,20 C  |
| 2.03.02.01            | FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | 1.277.311.785,68 C  | 11.666.090,87    | 4.389.597,70     | 7.276.493,17 D     | 1.270.035.292,51 C  |
| 2.03.02.01.03         | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA    | 1.277.311.785,68 C  | 11.666.090,87    | 4.389.597,70     | 7.276.493,17 D     | 1.270.035.292,51 C  |
| 2.03.02.01.03.02      | FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS           | 169.669.635,06 C    | 4.796.581,91     | 0,00             | 4.796.581,91 D     | 164.873.053,15 C    |
| 2.03.02.01.03.03      | FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F    | 60.649.882,88 C     | 2.211.270,05     | 0,00             | 2.211.270,05 D     | 58.438.612,83 C     |
| 2.03.02.01.03.04      | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO              | 504.059.504,15 C    | 1.267.394,56     | 0,00             | 1.267.394,56 D     | 502.792.109,59 C    |
| 2.03.02.01.03.05      | FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20   | 4.925.901,33 C      | 0,00             | 5.450,41         | 5.450,41 C         | 4.931.351,74 C      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.03.02.01.03.06      | FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕE   | 538.006.862,26 C   | 3.390.844,35     | 4.384.147,29     | 993.302,94 C     | 539.000.165,20 C   |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 1.508.232.261,96 C | 12.837.813,41    | 6.897.404,83     | 5.940.408,58 D   | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01         | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35     | 860.507,77       | 5.940.408,58 D   | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01.01      | DISPONÍVEL                          | 1.478.553.974,13 C | 5.988.652,82     | 860.507,77       | 5.128.145,05 D   | 1.473.425.829,08 C |
| 2.03.02.02.01.02      | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL            | 29.678.287,83 C    | 812.263,53       | 0,00             | 812.263,53 D     | 28.866.024,30 C    |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI  | 0,00               | 6.036.897,06     | 6.036.897,06     | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                             | 0,00               | 5.983.718,02     | 5.983.718,02     | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                        | 0,00               | 4.934,80         | 4.934,80         | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                               | 0,00               | 23.217,71        | 23.217,71        | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMÍLIA                       | 0,00               | 25.026,53        | 25.026,53        | 0,00             | 0,00               |
| 2.03.02.03            | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE   | 1.046.002.480,38 C | 11.060.184,20    | 15.072.614,13    | 4.012.429,93 C   | 1.050.014.910,31 C |
| 2.03.02.03.01         | FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS               | 770.850.668,25 C   | 8.615.611,75     | 12.565.601,67    | 3.949.989,92 C   | 774.800.658,17 C   |
| 2.03.02.03.01.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 411.893.357,21 C   | 0,00             | 1.927.515,40     | 1.927.515,40 C   | 413.820.872,61 C   |
| 2.03.02.03.01.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 358.957.311,04 C   | 8.615.611,75     | 10.638.086,27    | 2.022.474,52 C   | 360.979.785,56 C   |
| 2.03.02.03.02         | FUNDOS DE FINANCIAMENTOS            | 275.151.812,13 C   | 2.444.572,45     | 2.507.012,46     | 62.440,01 C      | 275.214.252,14 C   |
| 2.03.02.03.02.01      | FUNDO DE LIQUIDEZ                   | 70.863.469,27 C    | 59.319,77        | 407.511,52       | 348.191,75 C     | 71.211.661,02 C    |
| 2.03.02.03.02.02      | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE         | 79.708.732,49 C    | 70.620,33        | 651.138,20       | 580.517,87 C     | 80.289.250,36 C    |
| 2.03.02.03.02.03      | FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO  | 110.305.936,87 C   | 2.314.632,35     | 1.448.362,74     | 866.269,61 D     | 109.439.667,26 C   |
| 2.03.02.03.02.04      | EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009 | 14.273.673,50 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.273.673,50 C    |
| 3                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 0,00               | 6.955.127.212,67 | 6.955.127.212,67 | 0,00             | 0,00               |
| 3.01                  | ADIÇÕES                             | 4.389.985.609,64 C | 4.313.805,51     | 479.764.431,63   | 475.450.626,12 C | 4.865.436.235,76 C |
| 3.01.01               | CORRENTES                           | 4.283.587.889,70 C | 4.027.891,63     | 475.449.923,52   | 471.422.031,89 C | 4.755.009.921,59 C |
| 3.01.01.01            | PATROCINADOR(ES)                    | 1.235.094.833,31 C | 1.312,27         | 140.777.899,84   | 140.776.587,57 C | 1.375.871.420,88 C |
| 3.01.01.01.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 1.235.094.833,31 C | 1.312,27         | 140.777.899,84   | 140.776.587,57 C | 1.375.871.420,88 C |
| 3.01.01.01.01.01      | PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.   | 1.231.270.826,12 C | 1.312,27         | 140.719.779,48   | 140.718.467,21 C | 1.371.989.293,33 C |
| 3.01.01.01.01.02      | PATROCINADOR PREVI                  | 535.893,56 C       | 0,00             | 58.120,36        | 58.120,36 C      | 594.013,92 C       |
| 3.01.01.01.01.03      | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA            | 3.288.113,63 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.288.113,63 C     |
| 3.01.01.03            | PARTICIPANTES                       | 1.676.616.673,04 C | 3.758.428,45     | 193.347.884,41   | 189.589.455,96 C | 1.866.206.129,00 C |
| 3.01.01.03.01         | ATIVOS                              | 1.239.260.322,42 C | 3.757.223,67     | 145.086.845,60   | 141.329.621,93 C | 1.380.589.944,35 C |
| 3.01.01.03.01.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS               | 1.239.260.322,42 C | 3.757.223,67     | 145.086.845,60   | 141.329.621,93 C | 1.380.589.944,35 C |
| 3.01.01.03.01.01.01   | REGULAR                             | 1.231.617.511,79 C | 3.750.589,23     | 144.537.181,62   | 140.786.592,39 C | 1.372.404.104,18 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.       | 847.844.777,67 C   | 3.367.092,45     | 102.185.284,29   | 98.818.191,84 C  | 946.662.969,51 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.2 | ATIVOS - PREVI                      | 366.730,92 C       | 60,44            | 31.580,86        | 31.520,42 C      | 398.251,34 C       |
| 3.01.01.03.01.01.01.3 | ATIVOS CAPEC                        | 361.777.830,43 C   | 349.950,79       | 39.970.994,62    | 39.621.043,83 C  | 401.398.874,26 C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.4 | EXTERNOS CAPEC                      | 10.319.535,81 C    | 33.248,55        | 1.176.313,83     | 1.143.065,28 C   | 11.462.601,09 C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.5 | ATIVOS PREVI FAMÍLIA                | 11.308.636,96 C    | 237,00           | 1.173.008,02     | 1.172.771,02 C   | 12.481.407,98 C    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 3.01.01.03.01.01.02   | VOLUNTÁRIA                            | 7.642.810,63 C     | 6.634,44   | 549.663,98     | 543.029,54 C     | 8.185.840,17 C     |
| 3.01.01.03.01.01.02.1 | ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.         | 7.642.810,63 C     | 6.634,44   | 549.663,98     | 543.029,54 C     | 8.185.840,17 C     |
| 3.01.01.03.02         | ASSISTIDOS                            | 437.356.350,62 C   | 1.204,78   | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.03.02.01      | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 437.356.350,62 C   | 1.204,78   | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.03.02.01.01   | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 437.356.350,62 C   | 1.204,78   | 48.261.038,81  | 48.259.834,03 C  | 485.616.184,65 C   |
| 3.01.01.04            | AUTOPATROCINADOS                      | 51.040.382,51 C    | 268.150,91 | 5.974.044,49   | 5.705.893,58 C   | 56.746.276,09 C    |
| 3.01.01.04.01         | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | 51.040.382,51 C    | 268.150,91 | 5.974.044,49   | 5.705.893,58 C   | 56.746.276,09 C    |
| 3.01.01.04.01.01      | REGULAR                               | 51.040.382,51 C    | 268.150,91 | 5.974.044,49   | 5.705.893,58 C   | 56.746.276,09 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01   | NORMAIS                               | 49.235.056,79 C    | 268.150,91 | 5.752.234,65   | 5.484.083,74 C   | 54.719.140,53 C    |
| 3.01.01.04.01.01.02   | PERDA PARCIAL                         | 1.805.325,72 C     | 0,00       | 221.809,84     | 221.809,84 C     | 2.027.135,56 C     |
| 3.01.01.99            | OUTROS RECURSOS CORRENTES             | 1.320.836.000,84 C | 0,00       | 135.350.094,78 | 135.350.094,78 C | 1.456.186.095,62 C |
| 3.01.01.99.02         | UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS  | 1.217.740.903,07 C | 0,00       | 124.649.085,25 | 124.649.085,25 C | 1.342.389.988,32 C |
| 3.01.01.99.03         | UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC | 103.095.097,77 C   | 0,00       | 10.701.009,53  | 10.701.009,53 C  | 113.796.107,30 C   |
| 3.01.02               | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 0,00               | 285.801,53 | 285.801,53     | 0,00             | 0,00               |
| 3.01.02.01            | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | 0,00               | 285.801,53 | 285.801,53     | 0,00             | 0,00               |
| 3.01.03               | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO     | 7.407.834,04 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.407.834,04 C     |
| 3.01.03.02            | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 7.407.834,04 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 7.407.834,04 C     |
| 3.01.03.02.01         | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 1.701.112,24 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.701.112,24 C     |
| 3.01.03.02.02         | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC     | 5.706.721,80 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 5.706.721,80 C     |
| 3.01.04               | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 18.511.127,90 C    | 0,00       | 590.389,97     | 590.389,97 C     | 19.101.517,87 C    |
| 3.01.04.01            | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 18.511.127,90 C    | 0,00       | 590.389,97     | 590.389,97 C     | 19.101.517,87 C    |
| 3.01.05               | PORTABILIDADE                         | 3.808.636,08 C     | 0,00       | 1.238.917,48   | 1.238.917,48 C   | 5.047.553,56 C     |
| 3.01.05.01            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.786.023,72 C     | 0,00       | 1.238.917,48   | 1.238.917,48 C   | 3.024.941,20 C     |
| 3.01.05.01.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 1.786.023,72 C     | 0,00       | 1.238.917,48   | 1.238.917,48 C   | 3.024.941,20 C     |
| 3.01.05.02            | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.022.612,36 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.022.612,36 C     |
| 3.01.05.02.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 2.022.612,36 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.022.612,36 C     |
| 3.01.07               | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F | 46.967.385,77 C    | 0,00       | 1.810.556,10   | 1.810.556,10 C   | 48.777.941,87 C    |
| 3.01.07.01            | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS    | 46.967.385,77 C    | 0,00       | 1.810.556,10   | 1.810.556,10 C   | 48.777.941,87 C    |
| 3.01.99               | OUTRAS ADIÇÕES                        | 29.702.736,15 C    | 112,35     | 388.843,03     | 388.730,68 C     | 30.091.466,83 C    |
| 3.01.99.01            | OUTROS                                | 29.702.736,15 C    | 112,35     | 388.843,03     | 388.730,68 C     | 30.091.466,83 C    |
| 3.01.99.01.01         | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 240.898,18 C       | 0,00       | 4.661,20       | 4.661,20 C       | 245.559,38 C       |
| 3.01.99.01.02         | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI     | 70.342,20 C        | 112,35     | 17.828,90      | 17.716,55 C      | 88.058,75 C        |
| 3.01.99.01.03         | SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC  | 31.834,57 C        | 0,00       | 6.335,69       | 6.335,69 C       | 38.170,26 C        |
| 3.01.99.01.04         | REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C   | 156.927,09 C       | 0,00       | 6.712,96       | 6.712,96 C       | 163.640,05 C       |
| 3.01.99.01.08         | REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS   | 1.567.206,40 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 1.567.206,40 C     |
| 3.01.99.01.11         | RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO        | 5.435.509,56 C     | 0,00       | 230.445,38     | 230.445,38 C     | 5.665.954,94 C     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.01.99.01.13    | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF  | 13.885.623,59 C     | 0,00             | 1.263,23         | 1.263,23 C         | 13.886.886,82 C     |
| 3.01.99.01.14    | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,  | 306,59 C            | 0,00             | 0,03             | 0,03 C             | 306,62 C            |
| 3.01.99.01.15    | JUROS RECEBIDOS DA PREVI            | 7,66 C              | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 7,66 C              |
| 3.01.99.01.16    | REGISTRO ACERTOS CDP                | 7.673.528,70 C      | 0,00             | 121.595,64       | 121.595,64 C       | 7.795.124,34 C      |
| 3.01.99.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 640.551,61 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 640.551,61 C        |
| 3.02             | DEDUÇÕES                            | 15.606.590.231,52 D | 5.819.454.836,57 | 4.047.916.318,76 | 1.771.538.517,81 D | 17.378.128.749,33 D |
| 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,  | 12.448.880.383,65 D | 1.373.964.797,80 | 92.596,85        | 1.373.872.200,95 D | 13.822.752.584,60 D |
| 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA            | 9.234.693.818,05 D  | 1.020.345.764,54 | 92.585,52        | 1.020.253.179,02 D | 10.254.946.997,07 D |
| 3.02.01.01.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 9.234.693.818,05 D  | 1.020.345.764,54 | 92.585,52        | 1.020.253.179,02 D | 10.254.946.997,07 D |
| 3.02.01.02       | INVALIDEZ                           | 350.794.507,05 D    | 38.825.329,35    | 0,00             | 38.825.329,35 D    | 389.619.836,40 D    |
| 3.02.01.02.01    | INVALIDEZ                           | 350.794.507,05 D    | 38.825.329,35    | 0,00             | 38.825.329,35 D    | 389.619.836,40 D    |
| 3.02.01.03       | PENSÕES                             | 1.919.848.001,76 D  | 213.234.872,81   | 11,33            | 213.234.861,48 D   | 2.133.082.863,24 D  |
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                             | 1.919.848.001,76 D  | 213.234.872,81   | 11,33            | 213.234.861,48 D   | 2.133.082.863,24 D  |
| 3.02.01.04       | AUXÍLIOS                            | 466.864,86 D        | 2.764,93         | 0,00             | 2.764,93 D         | 469.629,79 D        |
| 3.02.01.04.99    | OUTROS AUXILIOS                     | 466.864,86 D        | 2.764,93         | 0,00             | 2.764,93 D         | 469.629,79 D        |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                           | 943.077.191,93 D    | 101.556.066,17   | 0,00             | 101.556.066,17 D   | 1.044.633.258,10 D  |
| 3.02.01.05.01    | DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B | 5.063.323,42 D      | 721.349,73       | 0,00             | 721.349,73 D       | 5.784.673,15 D      |
| 3.02.01.05.02    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO           | 938.013.868,51 D    | 100.834.716,44   | 0,00             | 100.834.716,44 D   | 1.038.848.584,95 D  |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 371.873.309,64 D    | 44.685.377,08    | 550.000,00       | 44.135.377,08 D    | 416.008.686,72 D    |
| 3.02.02.01       | PECÚLIOS                            | 371.302.406,85 D    | 44.608.948,45    | 550.000,00       | 44.058.948,45 D    | 415.361.355,30 D    |
| 3.02.02.01.01    | MORTE                               | 309.463.082,85 D    | 37.683.748,45    | 22.000,00        | 37.661.748,45 D    | 347.124.831,30 D    |
| 3.02.02.01.02    | INVALIDEZ                           | 1.297.324,00 D      | 983.000,00       | 528.000,00       | 455.000,00 D       | 1.752.324,00 D      |
| 3.02.02.01.03    | ESPECIAL                            | 60.542.000,00 D     | 5.942.200,00     | 0,00             | 5.942.200,00 D     | 66.484.200,00 D     |
| 3.02.02.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI  | 570.902,79 D        | 76.428,63        | 0,00             | 76.428,63 D        | 647.331,42 D        |
| 3.02.02.99.01    | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 87.986,64 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 87.986,64 D         |
| 3.02.02.99.02    | PROPORCIONAL DIFERIDA               | 482.916,15 D        | 76.428,63        | 0,00             | 76.428,63 D        | 559.344,78 D        |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                          | 247.650.467,67 D    | 37.748.086,54    | 590.389,97       | 37.157.696,57 D    | 284.808.164,24 D    |
| 3.02.03.01       | RESGATE                             | 209.817.347,45 D    | 30.451.100,84    | 0,00             | 30.451.100,84 D    | 240.268.448,29 D    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                       | 201.729.671,55 D    | 30.367.900,65    | 0,00             | 30.367.900,65 D    | 232.097.572,20 D    |
| 3.02.03.01.01.01 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL     | 45.323.497,13 D     | 8.965.072,01     | 0,00             | 8.965.072,01 D     | 54.288.569,14 D     |
| 3.02.03.01.01.02 | DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL      | 10.719.181,31 D     | 2.084.884,23     | 0,00             | 2.084.884,23 D     | 12.804.065,54 D     |
| 3.02.03.01.01.04 | RESERVA DE POUPANÇA                 | 145.686.993,11 D    | 19.317.944,41    | 0,00             | 19.317.944,41 D    | 165.004.937,52 D    |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                     | 8.087.675,90 D      | 83.200,19        | 0,00             | 83.200,19 D        | 8.170.876,09 D      |
| 3.02.03.01.02.04 | RESERVA DE POUPANÇA                 | 8.087.675,90 D      | 83.200,19        | 0,00             | 83.200,19 D        | 8.170.876,09 D      |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                       | 37.833.120,22 D     | 7.296.985,70     | 590.389,97       | 6.706.595,73 D     | 44.539.715,95 D     |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA    | 31.237.164,03 D     | 7.257.665,93     | 590.389,97       | 6.667.275,96 D     | 37.904.439,99 D     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 31.222.147,47 D    | 7.255.745,02     | 590.389,97       | 6.665.355,05 D   | 37.887.502,52 D    |
| 3.02.03.02.01.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 15.016,56 D        | 1.920,91         | 0,00             | 1.920,91 D       | 16.937,47 D        |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 6.595.956,19 D     | 39.319,77        | 0,00             | 39.319,77 D      | 6.635.275,96 D     |
| 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 6.591.609,28 D     | 39.319,77        | 0,00             | 39.319,77 D      | 6.630.929,05 D     |
| 3.02.03.02.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -     | 4.346,91 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.346,91 D         |
| 3.02.04          | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                | 18.793.741,12 D    | 590.389,97       | 0,00             | 590.389,97 D     | 19.384.131,09 D    |
| 3.02.04.01       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 18.777.461,05 D    | 590.389,97       | 0,00             | 590.389,97 D     | 19.367.851,02 D    |
| 3.02.04.02       | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO    | 16.280,07 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.280,07 D        |
| 3.02.05          | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS        | 15.189.822,73 D    | 4.048.142.006,68 | 4.046.421.375,58 | 1.720.631,10 D   | 16.910.453,83 D    |
| 3.02.05.01       | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC  | 15.189.822,73 D    | 4.048.142.006,68 | 4.046.421.375,58 | 1.720.631,10 D   | 16.910.453,83 D    |
| 3.02.05.01.01    | PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI  | 15.189.822,73 D    | 4.048.142.006,68 | 4.046.421.375,58 | 1.720.631,10 D   | 16.910.453,83 D    |
| 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES                       | 2.504.202.506,71 D | 314.324.178,50   | 261.956,36       | 314.062.222,14 D | 2.818.264.728,85 D |
| 3.02.99.03       | MULTAS E ENCARGOS                     | 17,40 D            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17,40 D            |
| 3.02.99.04       | DIREITOS NÃO RECEBIDOS DE PARTICIPA   | 73.517,99 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 73.517,99 D        |
| 3.02.99.05       | JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS     | 11.440,01 D        | 74.960,21        | 0,00             | 74.960,21 D      | 86.400,22 D        |
| 3.02.99.09       | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI   | 1.672,26 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.672,26 D         |
| 3.02.99.09.05    | FUNDO DE RENDA CERTA                  | 1.672,26 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.672,26 D         |
| 3.02.99.10       | ACORDO SUPERÁVIT 2006                 | 774.400.368,25 D   | 111.727.089,59   | 0,00             | 111.727.089,59 D | 886.127.457,84 D   |
| 3.02.99.10.01    | ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS | 150.250.329,69 D   | 15.737.234,18    | 0,00             | 15.737.234,18 D  | 165.987.563,87 D   |
| 3.02.99.10.02    | TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 624.150.038,56 D   | 95.989.855,41    | 0,00             | 95.989.855,41 D  | 720.139.893,97 D   |
| 3.02.99.12       | AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO             | 421.197,67 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 421.197,67 D       |
| 3.02.99.14       | REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.    | 54,47 D            | 1,02             | 0,00             | 1,02 D           | 55,49 D            |
| 3.02.99.15       | SUPERÁVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.   | 819.982.223,78 D   | 122.454.358,44   | 0,00             | 122.454.358,44 D | 942.436.582,22 D   |
| 3.02.99.15.01    | ATIVOS                                | 24.167.067,97 D    | 2.964.411,72     | 0,00             | 2.964.411,72 D   | 27.131.479,69 D    |
| 3.02.99.15.02    | PATROCINADOR                          | 795.815.155,81 D   | 119.489.946,72   | 0,00             | 119.489.946,72 D | 915.305.102,53 D   |
| 3.02.99.16       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE    | 68.484.032,17 D    | 9.945.574,50     | 0,00             | 9.945.574,50 D   | 78.429.606,67 D    |
| 3.02.99.17       | VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI    | 117.569,73 D       | 12.375,76        | 0,00             | 12.375,76 D      | 129.945,49 D       |
| 3.02.99.18       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F  | 5.279.100,50 D     | 882.327,27       | 30.348,62        | 851.978,65 D     | 6.131.079,15 D     |
| 3.02.99.19       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF    | 24.391.580,57 D    | 2.655.141,60     | 0,00             | 2.655.141,60 D   | 27.046.722,17 D    |
| 3.02.99.22       | RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I   | 0,00               | 2.538,10         | 2.538,10         | 0,00             | 0,00               |
| 3.02.99.23       | DESPESAS JUDICIAIS                    | 281.621.547,86 D   | 24.005.367,92    | 229.069,64       | 23.776.298,28 D  | 305.397.846,14 D   |
| 3.02.99.23.01    | SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS   | 6.470.802,35 D     | 304.359,41       | 0,00             | 304.359,41 D     | 6.775.161,76 D     |
| 3.02.99.23.02    | HONORÁRIOS DE ÊXITO                   | 685.000,00 D       | 408,18           | 0,00             | 408,18 D         | 685.408,18 D       |
| 3.02.99.23.07    | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 274.465.745,51 D   | 23.700.600,33    | 229.069,64       | 23.471.530,69 D  | 297.937.276,20 D   |
| 3.02.99.24       | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO            | 528.189.035,04 D   | 42.556.002,65    | 0,00             | 42.556.002,65 D  | 570.745.037,69 D   |
| 3.02.99.24.01    | CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997   | 499.492.436,74 D   | 41.843.469,63    | 0,00             | 41.843.469,63 D  | 541.335.906,37 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito         | Crédito       | Movimento        | Saldo Atual         |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 3.02.99.24.02 | RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC    | 28.696.598,30 D     | 712.533,02     | 0,00          | 712.533,02 D     | 29.409.131,32 D     |
| 3.02.99.27    | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID    | 77.796,65 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 77.796,65 D         |
| 3.02.99.97    | ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS   | 279.155,45 D        | 935,02         | 0,00          | 935,02 D         | 280.090,47 D        |
| 3.02.99.99    | OUTRAS                               | 872.196,91 D        | 7.506,42       | 0,00          | 7.506,42 D       | 879.703,33 D        |
| 3.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN    | 159.293.480,49 D    | 90.300.478,53  | 15.065.375,81 | 75.235.102,72 D  | 234.528.583,21 D    |
| 3.03.01       | CONTINGÊNCIAS                        | 159.293.480,49 D    | 90.300.478,53  | 15.065.375,81 | 75.235.102,72 D  | 234.528.583,21 D    |
| 3.03.01.01    | PREVIDENCIAIS                        | 159.084.309,82 D    | 90.271.766,33  | 15.059.325,48 | 75.212.440,85 D  | 234.296.750,67 D    |
| 3.03.01.02    | SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.      | 209.170,67 D        | 28.712,20      | 6.050,33      | 22.661,87 D      | 231.832,54 D        |
| 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI    | 99.847.766,84 D     | 18.820.527,02  | 7.467.948,00  | 11.352.579,02 D  | 111.200.345,86 D    |
| 3.04.01       | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA             | 4.051,70 C          | 9.118,93       | 9.716,30      | 597,37 C         | 4.649,07 C          |
| 3.04.01.01    | DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN     | 4.051,70 C          | 9.118,93       | 9.716,30      | 597,37 C         | 4.649,07 C          |
| 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS             | 99.851.818,54 D     | 18.811.408,09  | 7.458.231,70  | 11.353.176,39 D  | 111.204.994,93 D    |
| 3.04.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO                 | 98.514.593,31 D     | 18.630.777,53  | 7.426.853,74  | 11.203.923,79 D  | 109.718.517,10 D    |
| 3.04.02.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 1.337.225,23 D      | 180.630,56     | 31.377,96     | 149.252,60 D     | 1.486.477,83 D      |
| 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 7.441.185.172,45 C  | 184.887.277,91 | 3.282.407,79  | 181.604.870,12 D | 7.259.580.302,33 C  |
| 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 12.590.444.825,69 C | 0,00           | 3.282.407,79  | 3.282.407,79 C   | 12.593.727.233,48 C |
| 3.05.01.01    | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT   | 12.590.444.825,69 C | 0,00           | 3.282.407,79  | 3.282.407,79 C   | 12.593.727.233,48 C |
| 3.05.02       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS     | 5.149.259.653,24 D  | 184.887.277,91 | 0,00          | 184.887.277,91 D | 5.334.146.931,15 D  |
| 3.05.02.01    | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN    | 5.149.259.653,24 D  | 184.887.277,91 | 0,00          | 184.887.277,91 D | 5.334.146.931,15 D  |
| 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO    | 4.592.323.582,02 D  | 832.960.689,43 | 10.945.770,51 | 822.014.918,92 D | 5.414.338.500,94 D  |
| 3.06.01       | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 4.592.323.582,02 D  | 832.960.689,43 | 10.945.770,51 | 822.014.918,92 D | 5.414.338.500,94 D  |
| 3.06.01.01    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                | 4.592.323.582,02 D  | 832.960.689,43 | 10.945.770,51 | 822.014.918,92 D | 5.414.338.500,94 D  |
| 3.06.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 3.059.203.854,48 D  | 789.400.002,91 | 0,00          | 789.400.002,91 D | 3.848.603.857,39 D  |
| 3.06.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                | 1.533.119.727,54 D  | 43.560.686,52  | 10.945.770,51 | 32.614.916,01 D  | 1.565.734.643,55 D  |
| 3.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI   | 63.876.472,60 D     | 4.389.597,70   | 11.666.090,87 | 7.276.493,17 C   | 56.599.979,43 D     |
| 3.07.01       | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA   | 117.506.535,11 D    | 4.389.597,70   | 0,00          | 4.389.597,70 D   | 121.896.132,81 D    |
| 3.07.01.02    | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 16.608.269,15 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 16.608.269,15 D     |
| 3.07.01.03    | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 5.030.781,12 D      | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 5.030.781,12 D      |
| 3.07.01.04    | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 24.011.340,63 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 24.011.340,63 D     |
| 3.07.01.05    | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 91.262,67 D         | 5.450,41       | 0,00          | 5.450,41 D       | 96.713,08 D         |
| 3.07.01.05.01 | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 67.933,77 D         | 5.450,41       | 0,00          | 5.450,41 D       | 73.384,18 D         |
| 3.07.01.05.02 | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 23.328,90 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 23.328,90 D         |
| 3.07.01.06    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10% | 43.578.122,37 D     | 4.384.147,29   | 0,00          | 4.384.147,29 D   | 47.962.269,66 D     |
| 3.07.01.07    | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 28.186.759,17 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 28.186.759,17 D     |
| 3.07.02       | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV   | 53.630.062,51 C     | 0,00           | 11.666.090,87 | 11.666.090,87 C  | 65.296.153,38 C     |
| 3.07.02.02    | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE   | 53.630.062,51 C     | 0,00           | 11.666.090,87 | 11.666.090,87 C  | 65.296.153,38 C     |

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

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3.07.02.02.02       | FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS         | 10.773.688,37 C    | 0,00           | 4.796.581,91     | 4.796.581,91 C     | 15.570.270,28 C     |
| 3.07.02.02.03       | FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-   | 2.257.084,38 C     | 0,00           | 2.211.270,05     | 2.211.270,05 C     | 4.468.354,43 C      |
| 3.07.02.02.04       | FUNDO DE GESTÃO DE RISCO             | 11.716.303,20 C    | 0,00           | 1.267.394,56     | 1.267.394,56 C     | 12.983.697,76 C     |
| 3.07.02.02.05       | UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT             | 25.001,16 C        | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 25.001,16 C         |
| 3.07.02.02.05.01    | FUNDO DE RENDA CERTA                 | 1.672,26 C         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 1.672,26 C          |
| 3.07.02.02.05.02    | FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU | 23.328,90 C        | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 23.328,90 C         |
| 3.07.02.02.07       | FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU | 28.857.985,40 C    | 0,00           | 3.390.844,35     | 3.390.844,35 C     | 32.248.829,75 C     |
| 3.08                | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 8.690.760.751,38 C | 0,00           | 2.379.018.869,30 | 2.379.018.869,30 C | 11.069.779.620,68 C |
| 3.08.01             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO            | 8.690.760.751,38 C | 0,00           | 2.379.018.869,30 | 2.379.018.869,30 C | 11.069.779.620,68 C |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00               | 138.114.221,14 | 138.114.221,14   | 0,00               | 0,00                |
| 4.01                | RECEITAS                             | 333.906.228,86 C   | 23.606.418,86  | 63.993.310,84    | 40.386.891,98 C    | 374.293.120,84 C    |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 99.851.818,54 C    | 10.592.688,45  | 21.945.864,84    | 11.353.176,39 C    | 111.204.994,93 C    |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 99.851.818,54 C    | 10.592.688,45  | 21.945.864,84    | 11.353.176,39 C    | 111.204.994,93 C    |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 42.885.876,74 C    | 1.799.855,69   | 6.693.072,83     | 4.893.217,14 C     | 47.779.093,88 C     |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 42.885.876,74 C    | 1.799.855,69   | 6.693.072,83     | 4.893.217,14 C     | 47.779.093,88 C     |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 42.867.208,10 C    | 1.798.597,37   | 6.689.788,72     | 4.891.191,35 C     | 47.758.399,45 C     |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 18.668,64 C        | 1.258,32       | 3.284,11         | 2.025,79 C         | 20.694,43 C         |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 55.191.959,70 C    | 8.618.873,46   | 14.880.020,60    | 6.261.147,14 C     | 61.453.106,84 C     |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 24.340.328,01 C    | 1.697.002,37   | 4.375.807,92     | 2.678.805,55 C     | 27.019.133,56 C     |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 29.197.289,92 C    | 6.889.805,53   | 10.288.271,70    | 3.398.466,17 C     | 32.595.756,09 C     |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                         | 12.126,06 C        | 661,55         | 1.693,94         | 1.032,39 C         | 13.158,45 C         |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                       | 304.990,48 C       | 26,05          | 33.616,48        | 33.590,43 C        | 338.580,91 C        |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                        | 1.337.225,23 C     | 31.377,96      | 180.630,56       | 149.252,60 C       | 1.486.477,83 C      |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 1.773.982,10 C     | 173.959,30     | 372.771,41       | 198.812,11 C       | 1.972.794,21 C      |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 1.773.982,10 C     | 173.959,30     | 372.771,41       | 198.812,11 C       | 1.972.794,21 C      |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 182.870.466,75 C   | 97,40          | 15.830.532,33    | 15.830.434,93 C    | 198.700.901,68 C    |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 167.882.691,09 C   | 0,00           | 14.317.339,04    | 14.317.339,04 C    | 182.200.030,13 C    |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 167.882.691,09 C   | 0,00           | 14.317.339,04    | 14.317.339,04 C    | 182.200.030,13 C    |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 14.987.775,66 C    | 97,40          | 1.513.193,29     | 1.513.095,89 C     | 16.500.871,55 C     |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 14.987.775,66 C    | 97,40          | 1.513.193,29     | 1.513.095,89 C     | 16.500.871,55 C     |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.073.658,51 C     | 30.692,62      | 171.047,77       | 140.355,15 C       | 1.214.013,66 C      |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO     | 4.589,23 C         | 30.533,87      | 61.067,74        | 30.533,87 C        | 35.123,10 C         |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 4.589,23 C         | 30.533,87      | 61.067,74        | 30.533,87 C        | 35.123,10 C         |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.011.823,57 C     | 158,75         | 109.980,03       | 109.821,28 C       | 1.121.644,85 C      |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.011.823,57 C     | 158,75         | 109.980,03       | 109.821,28 C       | 1.121.644,85 C      |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 57.245,71 C        | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 57.245,71 C         |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                    | 22.481,55 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 22.481,55 C      |
| 4.01.04.99.04       | DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V     | 34.764,16 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 34.764,16 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 47.557.204,29 C  | 12.367.423,47 | 24.734.846,94 | 12.367.423,47 C | 59.924.627,76 C  |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 1.011.923,78 C   | 258.550,71    | 517.101,42    | 258.550,71 C    | 1.270.474,49 C   |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS    | 46.545.280,51 C  | 12.108.872,76 | 24.217.745,52 | 12.108.872,76 C | 58.654.153,27 C  |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 2.553.080,77 C   | 615.516,92    | 1.311.018,96  | 695.502,04 C    | 3.248.582,81 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 1.825.046,13 C   | 615.516,92    | 1.231.033,84  | 615.516,92 C    | 2.440.563,05 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 728.034,64 C     | 0,00          | 79.985,12     | 79.985,12 C     | 808.019,76 C     |
| 4.02                | DESPESAS                              | 312.548.828,49 D | 83.841.546,33 | 54.711.484,66 | 29.130.061,67 D | 341.678.890,16 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN     | 312.548.828,49 D | 52.594.712,79 | 23.464.651,12 | 29.130.061,67 D | 341.678.890,16 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 229.556.885,81 D | 36.226.801,56 | 15.606.455,16 | 20.620.346,40 D | 250.177.232,21 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                          | 2.744.896,13 D   | 614.916,14    | 307.458,07    | 307.458,07 D    | 3.052.354,20 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 1.812.543,71 D   | 408.510,78    | 204.255,39    | 204.255,39 D    | 2.016.799,10 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 1.489.565,94 D   | 333.478,26    | 166.739,13    | 166.739,13 D    | 1.656.305,07 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                         | 322.977,77 D     | 75.032,52     | 37.516,26     | 37.516,26 D     | 360.494,03 D     |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                       | 932.352,42 D     | 206.405,36    | 103.202,68    | 103.202,68 D    | 1.035.555,10 D   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 761.104,36 D     | 168.494,24    | 84.247,12     | 84.247,12 D     | 845.351,48 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                         | 171.248,06 D     | 37.911,12     | 18.955,56     | 18.955,56 D     | 190.203,62 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 11.026.750,18 D  | 1.130.594,15  | 451.922,44    | 678.671,71 D    | 11.705.421,89 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 10.514.637,03 D  | 1.035.017,32  | 413.801,44    | 621.215,88 D    | 11.135.852,91 D  |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA               | 512.113,15 D     | 95.576,83     | 38.121,00     | 57.455,83 D     | 569.568,98 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 7.869.704,81 D   | 1.682.651,30  | 854.177,13    | 828.474,17 D    | 8.698.178,98 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 2.202.457,42 D   | 510.920,87    | 256.165,26    | 254.755,61 D    | 2.457.213,03 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 266.557,41 D     | 60.775,98     | 30.387,99     | 30.387,99 D     | 296.945,40 D     |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                                | 6.696,40 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 6.696,40 D       |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 197.488,54 D     | 45.386,00     | 22.693,00     | 22.693,00 D     | 220.181,54 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                        | 518.471,44 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 518.471,44 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 535.893,56 D     | 116.240,72    | 58.120,36     | 58.120,36 D     | 594.013,92 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 689.220,64 D     | 158.852,14    | 79.426,07     | 79.426,07 D     | 768.646,71 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 213.761,43 D     | 49.623,02     | 24.811,51     | 24.811,51 D     | 238.572,94 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,00             | 634,98        | 317,49        | 317,49 D        | 317,49 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 31.776,12 D      | 8.072,48      | 4.036,24      | 4.036,24 D      | 35.812,36 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 1.038.345,17 D   | 237.619,22    | 118.809,61    | 118.809,61 D    | 1.157.154,78 D   |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 140.742,64 D     | 32.564,31     | 21.347,40     | 11.216,91 D     | 151.959,55 D     |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 1.978.926,59 D   | 450.716,28    | 232.439,55    | 218.276,73 D    | 2.197.203,32 D   |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 19.467,45 D      | 5.045,30      | 2.522,65      | 2.522,65 D      | 21.990,10 D      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                              | 29.900,00 D      | 6.200,00      | 3.100,00      | 3.100,00 D      | 33.000,00 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 207.268.874,05 D | 32.651.159,16 | 13.919.861,00 | 18.731.298,16 D | 226.000.172,21 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                      | 207.268.874,05 D | 32.651.159,16 | 13.919.861,00 | 18.731.298,16 D | 226.000.172,21 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 184.608,64 D     | 44.278,11     | 21.435,17     | 22.842,94 D     | 207.451,58 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 184.608,64 D     | 44.278,11     | 21.435,17     | 22.842,94 D     | 207.451,58 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 457.576,05 D     | 103.202,70    | 51.601,35     | 51.601,35 D     | 509.177,40 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 373.531,59 D     | 84.247,14     | 42.123,57     | 42.123,57 D     | 415.655,16 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 84.044,46 D      | 18.955,56     | 9.477,78      | 9.477,78 D      | 93.522,24 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 4.475,95 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.475,95 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 4.475,95 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.475,95 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 2.260.738,13 D   | 499.911,93    | 231.905,26    | 268.006,67 D    | 2.528.744,80 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 2.260.738,13 D   | 499.911,93    | 231.905,26    | 268.006,67 D    | 2.528.744,80 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 2.347.437,88 D   | 601.642,63    | 289.750,39    | 311.892,24 D    | 2.659.330,12 D   |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 2.347.437,88 D   | 601.642,63    | 289.750,39    | 311.892,24 D    | 2.659.330,12 D   |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 23.332.405,42 D  | 5.681.754,24  | 2.633.959,12  | 3.047.795,12 D  | 26.380.200,54 D  |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 120.354,03 D     | 26.745,34     | 13.372,67     | 13.372,67 D     | 133.726,70 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 120.354,03 D     | 26.745,34     | 13.372,67     | 13.372,67 D     | 133.726,70 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.882.527,21 D   | 1.723.769,41  | 663.734,97    | 1.060.034,44 D  | 10.942.561,65 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.882.527,21 D   | 1.723.769,41  | 663.734,97    | 1.060.034,44 D  | 10.942.561,65 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 3.651.309,67 D   | 720.969,47    | 357.629,98    | 363.339,49 D    | 4.014.649,16 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 3.651.309,67 D   | 720.969,47    | 357.629,98    | 363.339,49 D    | 4.014.649,16 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.966.268,46 D   | 2.251.453,16  | 1.125.726,58  | 1.125.726,58 D  | 7.091.995,04 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 5.966.268,46 D   | 2.251.453,16  | 1.125.726,58  | 1.125.726,58 D  | 7.091.995,04 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.449.307,93 D   | 609.880,46    | 304.940,23    | 304.940,23 D    | 1.754.248,16 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.449.307,93 D   | 609.880,46    | 304.940,23    | 304.940,23 D    | 1.754.248,16 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 473.100,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 473.100,00 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 473.100,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 473.100,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.789.538,12 D   | 348.936,40    | 168.554,69    | 180.381,71 D    | 1.969.919,83 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.789.538,12 D   | 348.936,40    | 168.554,69    | 180.381,71 D    | 1.969.919,83 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 37.562.983,43 D  | 6.588.932,48  | 3.458.014,59  | 3.130.917,89 D  | 40.693.901,32 D  |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.113.602,56 D   | 284.955,47    | 142.603,59    | 142.351,88 D    | 1.255.954,44 D   |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 75.870,00 D      | 18.558,04     | 9.279,02      | 9.279,02 D      | 85.149,02 D      |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 1.312.119,03 D   | 296.908,14    | 148.454,07    | 148.454,07 D    | 1.460.573,10 D   |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 18.416.860,91 D  | 2.993.085,28  | 1.457.609,47  | 1.535.475,81 D  | 19.952.336,72 D  |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 223.720,43 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 223.720,43 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00             | 25.704,00     | 12.852,00     | 12.852,00 D     | 12.852,00 D      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 396.121,68 D   | 36.866,94     | 18.433,47     | 18.433,47 D  | 414.555,15 D   |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 169,75 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 169,75 D       |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 291.527,99 D   | 7.631,80      | 3.733,40      | 3.898,40 D   | 295.426,39 D   |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 83.598,93 D    | 15.142,35     | 6.395,18      | 8.747,17 D   | 92.346,10 D    |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 84.472,01 D    | 26.698,62     | 11.950,44     | 14.748,18 D  | 99.220,19 D    |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.066.679,45 D | 215.008,74    | 8.315,79      | 206.692,95 D | 2.273.372,40 D |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 66.745,75 D    | 12.910,80     | 6.455,40      | 6.455,40 D   | 73.201,15 D    |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 54.673,26 D    | 6.653,84      | 3.326,92      | 3.326,92 D   | 58.000,18 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 14.900,99 D    | 2.250,22      | 1.074,46      | 1.175,76 D   | 16.076,75 D    |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 679.686,15 D   | 4.388,95      | 1.177,83      | 3.211,12 D   | 682.897,27 D   |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 27.576,58 D    | 25.324,54     | 12.662,27     | 12.662,27 D  | 40.238,85 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 9.372,50 D     | 1.335,07      | 0,00          | 1.335,07 D   | 10.707,57 D    |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 829.224,01 D   | 181.357,14    | 90.678,57     | 90.678,57 D  | 919.902,58 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 394.125,00 D   | 89.428,00     | 41.744,69     | 47.683,31 D  | 441.808,31 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 238.275,91 D   | 691.929,45    | 656.197,69    | 35.731,76 D  | 274.007,67 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 6.186,85 D     | 1.322,28      | 661,14        | 661,14 D     | 6.847,99 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 29.020,15 D    | 2.654,43      | 0,00          | 2.654,43 D   | 31.674,58 D    |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 4.883.876,73 D | 821.697,78    | 410.848,89    | 410.848,89 D | 5.294.725,62 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 20.275,88 D    | 226.180,60    | 113.090,30    | 113.090,30 D | 133.366,18 D   |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 5.776.434,86 D | 496.060,02    | 248.030,01    | 248.030,01 D | 6.024.464,87 D |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 234.530,54 D   | 52.330,76     | 26.165,38     | 26.165,38 D  | 260.695,92 D   |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 233.335,53 D   | 52.549,22     | 26.274,61     | 26.274,61 D  | 259.610,14 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 8.885.473,57 D | 1.679.378,44  | 838.093,10    | 841.285,34 D | 9.726.758,91 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 3.025.365,54 D | 661.088,62    | 328.948,19    | 332.140,43 D | 3.357.505,97 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 390.416,54 D   | 81.446,93     | 39.794,37     | 41.652,56 D  | 432.069,10 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 141.625,57 D   | 31.701,54     | 15.850,77     | 15.850,77 D  | 157.476,34 D   |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.493.323,43 D | 547.940,15    | 273.303,05    | 274.637,10 D | 2.767.960,53 D |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 5.860.108,03 D | 1.018.289,82  | 509.144,91    | 509.144,91 D | 6.369.252,94 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 5.860.108,03 D | 1.018.289,82  | 509.144,91    | 509.144,91 D | 6.369.252,94 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 7.879.217,20 D | 1.221.068,10  | 400.568,10    | 820.500,00 D | 8.699.717,20 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 7.879.217,20 D | 1.221.068,10  | 400.568,10    | 820.500,00 D | 8.699.717,20 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 723.687,05 D   | 95.223,41     | 5.905,40      | 89.318,01 D  | 813.005,06 D   |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 1.574,26 D     | 3.315,75      | 1.655,39      | 1.660,36 D   | 3.234,62 D     |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 7.720,46 D     | 3.394,52      | 0,00          | 3.394,52 D   | 11.114,98 D    |
| 4.02.01.98.97    | DESPESAS DIVERSAS                   | 714.392,33 D   | 88.513,14     | 4.250,01      | 84.263,13 D  | 798.655,46 D   |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 31.246.833,54 | 31.246.833,54 | 0,00         | 0,00           |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 31.246.833,54 | 31.246.833,54 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 24.341.535,06 | 24.341.535,06 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 368.519,24    | 368.519,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 244.820,50    | 244.820,50    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 199.853,52    | 199.853,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 44.966,98     | 44.966,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 123.698,74    | 123.698,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 100.978,60    | 100.978,60    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 22.720,14     | 22.720,14     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 865.371,24    | 865.371,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 792.061,30    | 792.061,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 73.309,94     | 73.309,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 293.033,04    | 293.033,04    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 81.557,36     | 81.557,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 10.138,84     | 10.138,84     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 7.523,56      | 7.523,56      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 51.797,34     | 51.797,34     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 25.559,54     | 25.559,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 7.928,78      | 7.928,78      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 604,72        | 604,72        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 20.741,78     | 20.741,78     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 362,40        | 362,40        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 86.519,08     | 86.519,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 299,64        | 299,64        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 22.726.247,42 | 22.726.247,42 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 26.514,74     | 26.514,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 61.849,38     | 61.849,38     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 50.489,32     | 50.489,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.360,06     | 11.360,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 274.470,06    | 274.470,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 353.059,18    | 353.059,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.096.894,96  | 2.096.894,96  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 15.157,00     | 15.157,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 595.204,14    | 595.204,14    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 413.969,98    | 413.969,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 588.755,00    | 588.755,00    | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 365.501,36   | 365.501,36   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 118.307,48   | 118.307,48   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 118.307,48   | 118.307,48   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 3.034.593,90 | 3.034.593,90 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 138.992,38   | 138.992,38   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 9.060,04     | 9.060,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 128.769,06   | 128.769,06   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.191.227,87 | 1.191.227,87 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 17.998,44    | 17.998,44    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 0,00           | 2.807,44     | 2.807,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 9.806,22     | 9.806,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 12.004,54    | 12.004,54    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 560.786,09   | 560.786,09   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 4.447,90     | 4.447,90     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 3.248,40     | 3.248,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 800,86       | 800,86       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 5.478,32     | 5.478,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 4.921,94     | 4.921,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.670,14     | 2.670,14     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 88.538,56    | 88.538,56    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 45.978,44    | 45.978,44    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 29.673,62    | 29.673,62    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 645,54       | 645,54       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 5.308,86     | 5.308,86     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 401.152,86   | 401.152,86   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 98.094,52    | 98.094,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 215.141,24   | 215.141,24   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 25.547,88    | 25.547,88    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 31.492,74    | 31.492,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 735.185,02   | 735.185,02   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 293.552,72   | 293.552,72   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 40.614,00    | 40.614,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 15.476,70    | 15.476,70    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 237.462,02   | 237.462,02   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 441.632,30   | 441.632,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 441.632,30   | 441.632,30   | 0,00      | 0,00        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                    | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual          |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 4.02.99.98.07            | TRIBUTOS                            | 0,00                | 400.568,10       | 400.568,10       | 0,00               | 0,00                 |
| 4.02.99.98.07.01         | TRIBUTOS                            | 0,00                | 400.568,10       | 400.568,10       | 0,00               | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00                | 10.527,26        | 10.527,26        | 0,00               | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00                | 1.982,68         | 1.982,68         | 0,00               | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98.05         | PREJUÍZO                            | 0,00                | 3.394,52         | 3.394,52         | 0,00               | 0,00                 |
| 4.02.99.98.98.99         | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00                | 5.150,06         | 5.150,06         | 0,00               | 0,00                 |
| 4.03                     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 69.549.070,33 D     | 26.460.330,10    | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 D    | 82.597.650,16 D      |
| 4.03.01                  | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 69.549.070,33 D     | 26.460.330,10    | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 D    | 82.597.650,16 D      |
| 4.03.01.01               | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 69.549.070,33 D     | 26.460.330,10    | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 D    | 82.597.650,16 D      |
| 4.03.01.01.01            | PROVISÃO                            | 69.549.070,33 D     | 26.460.330,10    | 13.411.750,27    | 13.048.579,83 D    | 82.597.650,16 D      |
| 4.04                     | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 4.051,70 D          | 9.619,92         | 9.022,55         | 597,37 D           | 4.649,07 D           |
| 4.04.01                  | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 4.051,70 D          | 9.619,92         | 9.022,55         | 597,37 D           | 4.649,07 D           |
| 4.05                     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 38.466.939,52 C     | 4.148.061,69     | 0,00             | 4.148.061,69 D     | 34.318.877,83 C      |
| 4.05.01                  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 71.379.679,60 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 71.379.679,60 C      |
| 4.05.01.01               | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 71.379.679,60 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 71.379.679,60 C      |
| 4.05.02                  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 32.912.740,08 D     | 4.148.061,69     | 0,00             | 4.148.061,69 D     | 37.060.801,77 D      |
| 4.05.02.01               | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 32.912.740,08 D     | 4.148.061,69     | 0,00             | 4.148.061,69 D     | 37.060.801,77 D      |
| 4.07                     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 9.728.782,14 C      | 48.244,24        | 5.988.652,82     | 5.940.408,58 C     | 15.669.190,72 C      |
| 4.07.01                  | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 9.728.782,14 C      | 48.244,24        | 5.988.652,82     | 5.940.408,58 C     | 15.669.190,72 C      |
| 5                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                | 9.716.598.558,31 | 9.716.598.558,31 | 0,00               | 0,00                 |
| 5.01                     | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 91.942.382.402,82 C | 59.036.373,03    | 8.835.904.407,66 | 8.776.868.034,63 C | 100.719.250.437,45 C |
| 5.01.01                  | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 411.596.160,70 C    | 15.285,25        | 39.464.487,42    | 39.449.202,17 C    | 451.045.362,87 C     |
| 5.01.01.01               | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS           | 407.519.113,82 C    | 3.559,36         | 39.032.152,83    | 39.028.593,47 C    | 446.547.707,29 C     |
| 5.01.01.01.01            | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC  | 400.261.089,25 C    | 0,15             | 38.287.629,75    | 38.287.629,60 C    | 438.548.718,85 C     |
| 5.01.01.01.01.01         | TESOURO IPCA / NTN-B                | 126.990.093,18 C    | 0,15             | 14.116.517,38    | 14.116.517,23 C    | 141.106.610,41 C     |
| 5.01.01.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA        | 88,87 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 88,87 C              |
| 5.01.01.01.01.01.01.4    | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 88,87 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 88,87 C              |
| 5.01.01.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO      | 126.990.004,31 C    | 0,15             | 14.116.517,38    | 14.116.517,23 C    | 141.106.521,54 C     |
| 5.01.01.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 118.685.357,78 C    | 0,13             | 12.087.771,34    | 12.087.771,21 C    | 130.773.128,99 C     |
| 5.01.01.01.01.01.01.02.2 | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 13,17 C             | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13,17 C              |
| 5.01.01.01.01.01.01.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 659.111,13 C        | 0,00             | 101.668,77       | 101.668,77 C       | 760.779,90 C         |
| 5.01.01.01.01.01.01.02.5 | AJUSTE DE MERCADO                   | 7.645.522,23 C      | 0,02             | 1.927.077,27     | 1.927.077,25 C     | 9.572.599,48 C       |
| 5.01.01.01.01.01.02      | TESOURO IPCA / NTN-C                | 273.270.996,07 C    | 0,00             | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.442.108,44 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01      | TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA        | 273.154.625,76 C    | 0,00             | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.325.738,13 C     |
| 5.01.01.01.01.02.01.5    | AJUSTE DE MERCADO                   | 273.154.625,76 C    | 0,00             | 24.171.112,37    | 24.171.112,37 C    | 297.325.738,13 C     |
| 5.01.01.01.01.02.02      | TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO      | 116.370,31 C        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 116.370,31 C         |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.01.01.01.01.02.02.4 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 116.370,31 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 116.370,31 C       |
| 5.01.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 7.258.024,57 C   | 3.559,21     | 744.523,08    | 740.963,87 C    | 7.998.988,44 C     |
| 5.01.01.01.02.01      | TESOURO SELIC CURVA                   | 528,23 C         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 528,23 C           |
| 5.01.01.01.02.01.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 0,01 C           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,01 C             |
| 5.01.01.01.02.01.03   | LUCRO                                 | 528,22 C         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 528,22 C           |
| 5.01.01.01.02.02      | TESOURO SELIC MERCADO                 | 7.257.496,34 C   | 3.559,21     | 744.523,08    | 740.963,87 C    | 7.998.460,21 C     |
| 5.01.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 6.400.880,02 C   | 3.559,21     | 683.140,25    | 679.581,04 C    | 7.080.461,06 C     |
| 5.01.01.01.02.02.03   | LUCRO                                 | 765,33 C         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 765,33 C           |
| 5.01.01.01.02.02.04   | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 68.053,47 C      | 0,00         | 5.178,09      | 5.178,09 C      | 73.231,56 C        |
| 5.01.01.01.02.02.05   | AJUSTE DE MERCADO                     | 787.797,52 C     | 0,00         | 56.204,74     | 56.204,74 C     | 844.002,26 C       |
| 5.01.01.05            | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS              | 4.077.046,88 C   | 11.725,89    | 432.334,59    | 420.608,70 C    | 4.497.655,58 C     |
| 5.01.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 4.077.046,88 C   | 11.725,89    | 432.334,59    | 420.608,70 C    | 4.497.655,58 C     |
| 5.01.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 4.077.046,88 C   | 11.725,89    | 432.334,59    | 420.608,70 C    | 4.497.655,58 C     |
| 5.01.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 4.077.039,09 C   | 11.725,89    | 432.334,59    | 420.608,70 C    | 4.497.647,79 C     |
| 5.01.01.05.01.02.03   | LUCRO                                 | 7,79 C           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 7,79 C             |
| 5.01.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 965.975.264,32 C | 5.563.300,98 | 78.883.723,37 | 73.320.422,39 C | 1.039.295.686,71 C |
| 5.01.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 9.202.905,40 C   | 0,04         | 398.472,42    | 398.472,38 C    | 9.601.377,78 C     |
| 5.01.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 9.202.905,40 C   | 0,04         | 398.472,42    | 398.472,38 C    | 9.601.377,78 C     |
| 5.01.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 8.323.238,46 C   | 0,04         | 394.468,40    | 394.468,36 C    | 8.717.706,82 C     |
| 5.01.02.01.01.03      | LUCRO                                 | 63.336,78 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 63.336,78 C        |
| 5.01.02.01.01.04      | APROPRIAÇÃO DE DESAGIO                | 39.449,33 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 39.449,33 C        |
| 5.01.02.01.01.06      | AJUSTE MERCADO                        | 776.880,83 C     | 0,00         | 4.004,02      | 4.004,02 C      | 780.884,85 C       |
| 5.01.02.03            | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR  | 0,17 C           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,17 C             |
| 5.01.02.03.01         | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 0,16 C           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,16 C             |
| 5.01.02.03.03         | LUCROOU RESGATE                       | 0,01 C           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,01 C             |
| 5.01.02.06            | DEBÊNTURES                            | 956.772.358,75 C | 5.563.300,94 | 78.485.250,95 | 72.921.950,01 C | 1.029.694.308,76 C |
| 5.01.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 925.389.992,87 C | 5.563.300,94 | 74.643.217,26 | 69.079.916,32 C | 994.469.909,19 C   |
| 5.01.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 239.875.375,22 C | 5.563.300,94 | 17.617.763,79 | 12.054.462,85 C | 251.929.838,07 C   |
| 5.01.02.06.01.03      | LUCRO                                 | 71.792,46 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 71.792,46 C        |
| 5.01.02.06.01.04      | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO                | 13.116.053,85 C  | 0,00         | 1.618.563,82  | 1.618.563,82 C  | 14.734.617,67 C    |
| 5.01.02.06.01.05      | AJUSTE DE MERCADO                     | 615.905.297,35 C | 0,00         | 15.720.988,28 | 15.720.988,28 C | 631.626.285,63 C   |
| 5.01.02.06.01.06      | PRÊMIO                                | 56.021.855,02 C  | 0,00         | 38.563.883,84 | 38.563.883,84 C | 94.585.738,86 C    |
| 5.01.02.06.01.08      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS      | 0,00             | 0,00         | 1.083.379,48  | 1.083.379,48 C  | 1.083.379,48 C     |
| 5.01.02.06.01.99      | OUTRAS RECEITAS                       | 399.618,97 C     | 0,00         | 38.638,05     | 38.638,05 C     | 438.257,02 C       |
| 5.01.02.06.03         | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 31.382.365,87 C  | 0,00         | 3.842.033,69  | 3.842.033,69 C  | 35.224.399,56 C    |
| 5.01.02.06.03.01      | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 9.421.349,42 C   | 0,00         | 1.769.385,04  | 1.769.385,04 C  | 11.190.734,46 C    |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito          | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.01.02.06.03.02 | ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES      | 0,08 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,08 C              |
| 5.01.02.06.03.03 | LUCRO                               | 62.862,62 C         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 62.862,62 C         |
| 5.01.02.06.03.04 | APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO              | 849,26 C            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 849,26 C            |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 21.897.304,49 C     | 0,00          | 2.072.648,65     | 2.072.648,65 C     | 23.969.953,14 C     |
| 5.01.02.06.04    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA        | 0,01 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,01 C              |
| 5.01.02.06.04.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 0,01 C              | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,01 C              |
| 5.01.03          | REND A VARIÁVEL                     | 67.504.268.598,94 C | 38.229.954,82 | 5.919.902.173,26 | 5.881.672.218,44 C | 73.385.940.817,38 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 60.554.292.229,29 C | 38.229.954,82 | 5.057.666.112,80 | 5.019.436.157,98 C | 65.573.728.387,27 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 56.535.908.719,75 C | 37.502.383,69 | 5.033.121.349,59 | 4.995.618.965,90 C | 61.531.527.685,65 C |
| 5.01.03.01.02    | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE   | 39.887.569,18 C     | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 39.887.569,18 C     |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 31.535.315,28 C     | 0,00          | 538.554,21       | 538.554,21 C       | 32.073.869,49 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 3.934.052.683,42 C  | 727.571,13    | 24.006.209,00    | 23.278.637,87 C    | 3.957.331.321,29 C  |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 12.907.941,66 C     | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 12.907.941,66 C     |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 1.030.756,45 C      | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1.030.756,45 C      |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 1.030.603,78 C      | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 1.030.603,78 C      |
| 5.01.03.03.03    | LUCRO                               | 152,67 C            | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 152,67 C            |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 614.233.860,33 C    | 0,00          | 18.564.522,95    | 18.564.522,95 C    | 632.798.383,28 C    |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 594.877.508,37 C    | 0,00          | 18.563.496,19    | 18.563.496,19 C    | 613.441.004,56 C    |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 579.050,59 C        | 0,00          | 299,38           | 299,38 C           | 579.349,97 C        |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 18.777.301,37 C     | 0,00          | 727,38           | 727,38 C           | 18.778.028,75 C     |
| 5.01.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                 | 284.089.397,44 C    | 0,00          | 232.489,52       | 232.489,52 C       | 284.321.886,96 C    |
| 5.01.03.05.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 282.127.661,24 C    | 0,00          | 221.933,00       | 221.933,00 C       | 282.349.594,24 C    |
| 5.01.03.05.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 17.457,00 C         | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 17.457,00 C         |
| 5.01.03.05.05    | RENDIMENTOS                         | 1.761.517,23 C      | 0,00          | 10.556,52        | 10.556,52 C        | 1.772.073,75 C      |
| 5.01.03.05.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 182.761,97 C        | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 182.761,97 C        |
| 5.01.03.08       | REND A VARIÁVEL DE PATROCINADOR     | 6.050.622.355,43 C  | 0,00          | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.894.061.403,42 C  |
| 5.01.03.08.01    | AÇÕES                               | 6.050.622.355,43 C  | 0,00          | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.894.061.403,42 C  |
| 5.01.03.08.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 5.541.672.790,29 C  | 0,00          | 843.439.047,99   | 843.439.047,99 C   | 6.385.111.838,28 C  |
| 5.01.03.08.01.02 | LUCRO NA VENDA OU RESGATE           | 152.126,89 C        | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 152.126,89 C        |
| 5.01.03.08.01.03 | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 508.797.438,25 C    | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 508.797.438,25 C    |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 20.222.966.929,40 C | 397.781,90    | 2.505.973.340,73 | 2.505.575.558,83 C | 22.728.542.488,23 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 16.758.676.797,67 C | 0,04          | 2.014.677.520,62 | 2.014.677.520,58 C | 18.773.354.318,25 C |
| 5.01.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA           | 8.653.360.521,39 C  | 0,01          | 1.171.190.334,20 | 1.171.190.334,19 C | 9.824.550.855,58 C  |
| 5.01.04.01.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.653.360.521,39 C  | 0,01          | 1.171.190.334,20 | 1.171.190.334,19 C | 9.824.550.855,58 C  |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 7.932.566.471,11 C  | 0,03          | 822.892.703,24   | 822.892.703,21 C   | 8.755.459.174,32 C  |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 7.931.812.521,61 C  | 0,03          | 822.892.703,24   | 822.892.703,21 C   | 8.754.705.224,82 C  |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.01.02.03 | LUCRO                               | 753.949,50 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 753.949,50 C       |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 172.749.805,17 C   | 0,00       | 20.594.483,18  | 20.594.483,18 C  | 193.344.288,35 C   |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 172.749.805,16 C   | 0,00       | 20.594.483,18  | 20.594.483,18 C  | 193.344.288,34 C   |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                               | 0,01 C             | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 0,01 C             |
| 5.01.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 71.570.616,58 C    | 0,00       | 2.340.174,45   | 2.340.174,45 C   | 73.910.791,03 C    |
| 5.01.04.02.01    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 19.627.230,71 C    | 0,00       | 341.455,20     | 341.455,20 C     | 19.968.685,91 C    |
| 5.01.04.02.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 19.588.727,13 C    | 0,00       | 341.455,20     | 341.455,20 C     | 19.930.182,33 C    |
| 5.01.04.02.01.03 | LUCRO                               | 38.503,58 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 38.503,58 C        |
| 5.01.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI | 241.812,19 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 241.812,19 C       |
| 5.01.04.02.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 21.403,36 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 21.403,36 C        |
| 5.01.04.02.02.03 | LUCRO                               | 220.408,83 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 220.408,83 C       |
| 5.01.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ  | 51.701.573,68 C    | 0,00       | 1.998.719,25   | 1.998.719,25 C   | 53.700.292,93 C    |
| 5.01.04.02.04.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 51.701.573,68 C    | 0,00       | 1.998.719,25   | 1.998.719,25 C   | 53.700.292,93 C    |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 10.171.179,78 C    | 90.530,83  | 1.612.668,19   | 1.522.137,36 C   | 11.693.317,14 C    |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 1.102.308,72 C     | 47.502,38  | 340.922,73     | 293.420,35 C     | 1.395.729,07 C     |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 482.834,72 C       | 0,00       | 245.917,97     | 245.917,97 C     | 728.752,69 C       |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 619.474,00 C       | 47.502,38  | 95.004,76      | 47.502,38 C      | 666.976,38 C       |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 939.824,86 C       | 43.028,45  | 295.438,58     | 252.410,13 C     | 1.192.234,99 C     |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 418.158,59 C       | 0,00       | 209.381,68     | 209.381,68 C     | 627.540,27 C       |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                         | 521.666,27 C       | 43.028,45  | 86.056,90      | 43.028,45 C      | 564.694,72 C       |
| 5.01.04.03.98    | OUTROS                              | 8.129.046,20 C     | 0,00       | 976.306,88     | 976.306,88 C     | 9.105.353,08 C     |
| 5.01.04.03.98.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 8.129.046,20 C     | 0,00       | 976.306,88     | 976.306,88 C     | 9.105.353,08 C     |
| 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.599.864.869,32 C | 0,00       | 258.104.885,43 | 258.104.885,43 C | 1.857.969.754,75 C |
| 5.01.04.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.599.461.061,18 C | 0,00       | 258.104.885,43 | 258.104.885,43 C | 1.857.565.946,61 C |
| 5.01.04.04.03    | LUCRO                               | 403.808,14 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 403.808,14 C       |
| 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ | 130.369.410,53 C   | 0,00       | 13.549.523,91  | 13.549.523,91 C  | 143.918.934,44 C   |
| 5.01.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                 | 66.634,16 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 66.634,16 C        |
| 5.01.04.06.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 66.634,16 C        | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 66.634,16 C        |
| 5.01.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                | 130.302.776,37 C   | 0,00       | 13.549.523,91  | 13.549.523,91 C  | 143.852.300,28 C   |
| 5.01.04.06.05.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 127.666.274,05 C   | 0,00       | 13.549.523,91  | 13.549.523,91 C  | 141.215.797,96 C   |
| 5.01.04.06.05.03 | LUCRO                               | 326.745,35 C       | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 326.745,35 C       |
| 5.01.04.06.05.05 | RENDIMENTOS                         | 2.309.756,97 C     | 0,00       | 0,00           | 0,00             | 2.309.756,97 C     |
| 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                  | 212.643.771,53 C   | 299.578,17 | 25.067.329,28  | 24.767.751,11 C  | 237.411.522,64 C   |
| 5.01.04.07.13    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA       | 11.743.995,74 C    | 299.578,17 | 1.522.463,48   | 1.222.885,31 C   | 12.966.881,05 C    |
| 5.01.04.07.13.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 11.743.995,74 C    | 299.578,17 | 1.522.463,48   | 1.222.885,31 C   | 12.966.881,05 C    |
| 5.01.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL   | 200.899.775,79 C   | 0,00       | 23.544.865,80  | 23.544.865,80 C  | 224.444.641,59 C   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 5.01.04.07.14.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 200.851.635,24 C   | 0,00          | 23.544.865,80  | 23.544.865,80 C  | 224.396.501,04 C   |
| 5.01.04.07.14.03      | LUCRO                                   | 48.140,55 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 48.140,55 C        |
| 5.01.04.10            | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F   | 193.695.184,86 C   | 7.672,86      | 26.816.123,14  | 26.808.450,28 C  | 220.503.635,14 C   |
| 5.01.04.10.01         | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO            | 171.415.385,38 C   | 0,00          | 24.204.135,57  | 24.204.135,57 C  | 195.619.520,95 C   |
| 5.01.04.10.05         | RENDIMENTOS                             | 22.279.799,48 C    | 7.672,86      | 2.611.987,57   | 2.604.314,71 C   | 24.884.114,19 C    |
| 5.01.04.11            | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR       | 1.245.975.099,13 C | 0,00          | 163.805.115,71 | 163.805.115,71 C | 1.409.780.214,84 C |
| 5.01.04.11.03         | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.245.975.099,13 C | 0,00          | 163.805.115,71 | 163.805.115,71 C | 1.409.780.214,84 C |
| 5.01.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE     | 1.245.975.099,13 C | 0,00          | 163.805.115,71 | 163.805.115,71 C | 1.409.780.214,84 C |
| 5.01.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E     | 1.245.975.099,13 C | 0,00          | 163.805.115,71 | 163.805.115,71 C | 1.409.780.214,84 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.1 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 1.245.966.919,96 C | 0,00          | 163.805.115,71 | 163.805.115,71 C | 1.409.772.035,67 C |
| 5.01.04.11.03.01.02.3 | LUCRO                                   | 8.179,17 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 8.179,17 C         |
| 5.01.05               | DERIVATIVOS                             | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                          | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR      | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 137.702.369,15 | 137.702.369,15 C | 723.248.431,43 C   |
| 5.01.05.04.01.01      | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO            | 585.546.062,28 C   | 0,00          | 136.876.181,38 | 136.876.181,38 C | 722.422.243,66 C   |
| 5.01.05.04.01.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 0,00               | 0,00          | 826.187,77     | 826.187,77 C     | 826.187,77 C       |
| 5.01.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               | 211.770.852,14 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 211.770.852,14 C   |
| 5.01.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR     | 211.770.852,14 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 211.770.852,14 C   |
| 5.01.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME | 210.914.087,42 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210.914.087,42 C   |
| 5.01.06.07.03         | BDR (NÍVEL I) - LUCRO                   | 856.764,72 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 856.764,72 C       |
| 5.01.07               | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                | 1.138.024.332,06 C | 13.636.986,05 | 87.081.260,64  | 73.444.274,59 C  | 1.211.468.606,65 C |
| 5.01.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                        | 1.138.024.332,05 C | 13.636.986,05 | 87.081.260,64  | 73.444.274,59 C  | 1.211.468.606,64 C |
| 5.01.07.04.01         | USO PRÓPRIO                             | 3.055.809,15 C     | 0,00          | 339.534,35     | 339.534,35 C     | 3.395.343,50 C     |
| 5.01.07.04.01.01      | ALUGUÉIS                                | 3.055.809,15 C     | 0,00          | 339.534,35     | 339.534,35 C     | 3.395.343,50 C     |
| 5.01.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)              | 102.967.315,50 C   | 0,00          | 11.386.895,74  | 11.386.895,74 C  | 114.354.211,24 C   |
| 5.01.07.04.02.01      | ALUGUÉIS                                | 100.817.293,67 C   | 0,00          | 11.386.895,74  | 11.386.895,74 C  | 112.204.189,41 C   |
| 5.01.07.04.02.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 2.105.972,51 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.105.972,51 C     |
| 5.01.07.04.02.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 366,14 C           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 366,14 C           |
| 5.01.07.04.02.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 43.683,18 C        | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 43.683,18 C        |
| 5.01.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                     | 438.450.774,58 C   | 1.470.586,79  | 31.698.741,09  | 30.228.154,30 C  | 468.678.928,88 C   |
| 5.01.07.04.03.01      | ALUGUÉIS                                | 222.514.679,24 C   | 51.577,78     | 25.502.537,57  | 25.450.959,79 C  | 247.965.639,03 C   |
| 5.01.07.04.03.04      | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO        | 168.939.138,38 C   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 168.939.138,38 C   |
| 5.01.07.04.03.05      | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR       | 7.925.809,76 C     | 1.322.055,99  | 146.029,58     | 1.176.026,41 D   | 6.749.783,35 C     |
| 5.01.07.04.03.06      | RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO        | 34.325.395,27 C    | 92.421,63     | 5.827.431,97   | 5.735.010,34 C   | 40.060.405,61 C    |
| 5.01.07.04.03.07      | RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO             | 2.084.452,95 C     | 0,00          | 29.516,12      | 29.516,12 C      | 2.113.969,07 C     |
| 5.01.07.04.03.99      | OUTRAS RECEITAS                         | 2.661.298,98 C     | 4.531,39      | 193.225,85     | 188.694,46 C     | 2.849.993,44 C     |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.07.04.04       | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 593.550.432,82 C | 12.166.399,26 | 43.656.089,46 | 31.489.690,20 C | 625.040.123,02 C |
| 5.01.07.04.04.01    | SHOPPING CENTER                       | 593.550.432,82 C | 12.166.399,26 | 43.656.089,46 | 31.489.690,20 C | 625.040.123,02 C |
| 5.01.07.04.04.01.01 | ALUGUÉIS                              | 325.376.457,02 C | 12.166.399,26 | 43.656.089,46 | 31.489.690,20 C | 356.866.147,22 C |
| 5.01.07.04.04.01.03 | LUCRO                                 | 50.232.918,62 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 50.232.918,62 C  |
| 5.01.07.04.04.01.04 | VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO      | 217.941.057,18 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 217.941.057,18 C |
| 5.01.07.98          | OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.07.98.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 864.853.814,32 C | 1.193.058,51  | 66.047.335,24 | 64.854.276,73 C | 929.708.091,05 C |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 757.867.366,51 C | 62.189,90     | 47.323.162,43 | 47.260.972,53 C | 805.128.339,04 C |
| 5.01.08.01.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 630.091.551,68 C | 12.692,40     | 36.034.200,94 | 36.021.508,54 C | 666.113.060,22 C |
| 5.01.08.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR     | 26.489.975,52 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 26.489.975,52 C  |
| 5.01.08.01.03       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 82.942.734,18 C  | 777,94        | 9.353.243,63  | 9.352.465,69 C  | 92.295.199,87 C  |
| 5.01.08.01.04       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 2.333.520,99 C   | 28,68         | 274.273,01    | 274.244,33 C    | 2.607.765,32 C   |
| 5.01.08.01.05       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 13.932.684,40 C  | 0,00          | 1.393.395,87  | 1.393.395,87 C  | 15.326.080,27 C  |
| 5.01.08.01.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 440.988,69 C     | 86,47         | 73.380,04     | 73.293,57 C     | 514.282,26 C     |
| 5.01.08.01.08       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS      | 1.635.094,79 C   | 0,00          | 142.631,39    | 142.631,39 C    | 1.777.726,18 C   |
| 5.01.08.01.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 816,26 C         | 48.604,41     | 52.037,55     | 3.433,14 C      | 4.249,40 C       |
| 5.01.08.02          | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO             | 106.986.447,81 C | 1.130.868,61  | 18.724.172,81 | 17.593.304,20 C | 124.579.752,01 C |
| 5.01.08.02.01       | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 55.865.854,58 C  | 1.114.451,86  | 3.176.259,75  | 2.061.807,89 C  | 57.927.662,47 C  |
| 5.01.08.02.02       | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 3.505.540,98 C   | 6.907,83      | 392.772,02    | 385.864,19 C    | 3.891.405,17 C   |
| 5.01.08.02.03       | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 1.191.746,55 C   | 370,76        | 131.776,30    | 131.405,54 C    | 1.323.152,09 C   |
| 5.01.08.02.04       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 375.066,49 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 375.066,49 C     |
| 5.01.08.02.06       | JUROS DE MORA/MULTA                   | 3.543.287,53 C   | 0,00          | 773.064,39    | 773.064,39 C    | 4.316.351,92 C   |
| 5.01.08.02.07       | FUNDO DE HEDGE                        | 76.022,82 C      | 0,00          | 966,47        | 966,47 C        | 76.989,29 C      |
| 5.01.08.02.08       | CET CFI                               | 53,07 C          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 53,07 C          |
| 5.01.08.02.10       | TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.055.091,26 C   | 0,00          | 119.700,02    | 119.700,02 C    | 1.174.791,28 C   |
| 5.01.08.02.13       | RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI     | 39.085.811,67 C  | 0,00          | 12.618.763,04 | 12.618.763,04 C | 51.704.574,71 C  |
| 5.01.08.02.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 2.287.972,86 C   | 9.138,16      | 1.510.870,82  | 1.501.732,66 C  | 3.789.705,52 C   |
| 5.01.09             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I | 4.888.936,57 C   | 0,00          | 26.399,47     | 26.399,47 C     | 4.915.336,04 C   |
| 5.01.09.01          | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU    | 4.888.936,57 C   | 0,00          | 26.399,47     | 26.399,47 C     | 4.915.336,04 C   |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                           | 32.491.451,88 C  | 0,00          | 823.312,85    | 823.312,85 C    | 33.314.764,73 C  |
| 5.01.10.01          | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 32.491.451,88 C  | 0,00          | 823.312,85    | 823.312,85 C    | 33.314.764,73 C  |
| 5.01.10.01.01       | VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F   | 32.349.678,74 C  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 32.349.678,74 C  |
| 5.01.10.01.02       | ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE     | 141.773,14 C     | 0,00          | 823.312,85    | 823.312,85 C    | 965.085,99 C     |
| 5.01.98             | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 0,21 C           | 5,52          | 5,53          | 0,01 C          | 0,22 C           |
| 5.01.98.02          | RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO   | 0,21 C           | 5,52          | 5,53          | 0,01 C          | 0,22 C           |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito        | Movimento          | Saldo Atual         |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 5.02                  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 84.189.697,108,29 D | 9.620.999.266,24 | 679.261.667,94 | 8.941.737.598,30 D | 93.131.434.706,59 D |
| 5.02.01               | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 448.663.563,06 D    | 61.212.465,62    | 0,00           | 61.212.465,62 D    | 509.876.028,68 D    |
| 5.02.01.01            | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS             | 448.651.000,88 D    | 61.212.465,62    | 0,00           | 61.212.465,62 D    | 509.863.466,50 D    |
| 5.02.01.01.01         | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC    | 447.550.164,75 D    | 61.178.996,35    | 0,00           | 61.178.996,35 D    | 508.729.161,10 D    |
| 5.02.01.01.01.01      | TESOURO IPCA / NTN-B                  | 447.550.164,75 D    | 61.178.996,35    | 0,00           | 61.178.996,35 D    | 508.729.161,10 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02   | TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO        | 447.550.164,75 D    | 61.178.996,35    | 0,00           | 61.178.996,35 D    | 508.729.161,10 D    |
| 5.02.01.01.01.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 34.106.217,23 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 34.106.217,23 D     |
| 5.02.01.01.01.01.02.2 | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 1.467.558,05 D      | 124.604,20       | 0,00           | 124.604,20 D       | 1.592.162,25 D      |
| 5.02.01.01.01.01.02.3 | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 31.117,56 D         | 2.429,94         | 0,00           | 2.429,94 D         | 33.547,50 D         |
| 5.02.01.01.01.01.02.4 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 411.945.271,91 D    | 61.051.962,21    | 0,00           | 61.051.962,21 D    | 472.997.234,12 D    |
| 5.02.01.01.02         | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO   | 1.100.836,13 D      | 33.469,27        | 0,00           | 33.469,27 D        | 1.134.305,40 D      |
| 5.02.01.01.02.02      | TESOURO SELIC - MERCADO               | 1.100.836,13 D      | 33.469,27        | 0,00           | 33.469,27 D        | 1.134.305,40 D      |
| 5.02.01.01.02.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 961.747,14 D        | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 961.747,14 D        |
| 5.02.01.01.02.02.02   | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 19,11 D             | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 19,11 D             |
| 5.02.01.01.02.02.03   | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 0,28 D              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,28 D              |
| 5.02.01.01.02.02.04   | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 138.401,81 D        | 33.469,27        | 0,00           | 33.469,27 D        | 171.871,08 D        |
| 5.02.01.01.02.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 667,79 D            | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 667,79 D            |
| 5.02.01.05            | OPERACÕES COMPROMISSADAS              | 12.562,18 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 12.562,18 D         |
| 5.02.01.05.01         | LASTREADAS EM TPF                     | 12.562,18 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 12.562,18 D         |
| 5.02.01.05.01.02      | MARCADAS A MERCADO                    | 12.562,18 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 12.562,18 D         |
| 5.02.01.05.01.02.01   | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 12.410,84 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 12.410,84 D         |
| 5.02.01.05.01.02.05   | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 151,34 D            | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 151,34 D            |
| 5.02.02               | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 883.830.884,32 D    | 78.224.175,97    | 2.041.500,12   | 76.182.675,85 D    | 960.013.560,17 D    |
| 5.02.02.01            | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 3.466.053,70 D      | 43.266,08        | 0,00           | 43.266,08 D        | 3.509.319,78 D      |
| 5.02.02.01.01         | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 3.466.053,70 D      | 43.266,08        | 0,00           | 43.266,08 D        | 3.509.319,78 D      |
| 5.02.02.01.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 11.703,97 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 11.703,97 D         |
| 5.02.02.01.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 0,01 D              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,01 D              |
| 5.02.02.01.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 17.398,85 D         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 17.398,85 D         |
| 5.02.02.01.01.04      | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 3.436.950,87 D      | 43.266,08        | 0,00           | 43.266,08 D        | 3.480.216,95 D      |
| 5.02.02.06            | DEBÊNTURES                            | 880.364.830,62 D    | 78.180.909,89    | 2.041.500,12   | 76.139.409,77 D    | 956.504.240,39 D    |
| 5.02.02.06.01         | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 856.480.107,48 D    | 74.112.615,93    | 2.041.225,76   | 72.071.390,17 D    | 928.551.497,65 D    |
| 5.02.02.06.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 798.107.536,11 D    | 73.967.720,49    | 819.170,22     | 73.148.550,27 D    | 871.256.086,38 D    |
| 5.02.02.06.01.02      | APROPRIAÇÃO DO ÁGIO                   | 43.274.544,40 D     | 0,00             | 1.077.160,10   | 1.077.160,10 C     | 42.197.384,30 D     |
| 5.02.02.06.01.03      | AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO       | 13.706.379,46 D     | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 13.706.379,46 D     |
| 5.02.02.06.01.05      | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 860,75 D            | 144.895,44       | 144.895,44     | 0,00               | 860,75 D            |
| 5.02.02.06.01.07      | PROVISÕES                             | 1.390.786,76 D      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 1.390.786,76 D      |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito       | Movimento          | Saldo Atual         |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N   | 23.884.723,14 D     | 4.068.293,96     | 274,36        | 4.068.019,60 D     | 27.952.742,74 D     |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 2.793.178,79 D      | 1.061.740,89     | 274,36        | 1.061.466,53 D     | 3.854.645,32 D      |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 14.356.292,06 D     | 3.006.553,07     | 0,00          | 3.006.553,07 D     | 17.362.845,13 D     |
| 5.02.02.06.03.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 6.735.252,29 D      | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 6.735.252,29 D      |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                       | 71.038.099.634,48 D | 7.128.847.011,43 | 93.107.242,20 | 7.035.739.769,23 D | 78.073.839.403,71 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                | 64.529.186.403,47 D | 6.042.113.842,18 | 93.107.242,20 | 5.949.006.599,98 D | 70.478.193.003,45 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 64.492.123.346,40 D | 6.041.203.993,71 | 93.107.242,20 | 5.948.096.751,51 D | 70.440.220.097,91 D |
| 5.02.03.01.04    | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO           | 1,47 D              | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 1,47 D              |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 37.063.055,60 D     | 909.848,47       | 0,00          | 909.848,47 D       | 37.972.904,07 D     |
| 5.02.03.02       | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES         | 609.560,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 609.560,00 D        |
| 5.02.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 609.560,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 609.560,00 D        |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES       | 364.064,82 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 364.064,82 D        |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 364.064,82 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 364.064,82 D        |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 706.719.759,22 D    | 23.824.825,80    | 0,00          | 23.824.825,80 D    | 730.544.585,02 D    |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 704.482.540,67 D    | 23.820.809,61    | 0,00          | 23.820.809,61 D    | 728.303.350,28 D    |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 2.237.218,55 D      | 4.016,19         | 0,00          | 4.016,19 D         | 2.241.234,74 D      |
| 5.02.03.05       | EMPRÉSTIMO DE AÇÕES                  | 116.884.993,23 D    | 31.825,00        | 0,00          | 31.825,00 D        | 116.916.818,23 D    |
| 5.02.03.05.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 116.884.993,23 D    | 31.825,00        | 0,00          | 31.825,00 D        | 116.916.818,23 D    |
| 5.02.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR       | 5.679.510.824,00 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.742.239.748,49 D  |
| 5.02.03.08.01    | AÇÕES                                | 5.679.510.824,00 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.742.239.748,49 D  |
| 5.02.03.08.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO      | 5.679.424.708,94 D  | 1.062.728.924,49 | 0,00          | 1.062.728.924,49 D | 6.742.153.633,43 D  |
| 5.02.03.08.01.02 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 86.115,06 D         | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 86.115,06 D         |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                     | 4.824.029,74 D      | 147.593,96       | 0,00          | 147.593,96 D       | 4.971.623,70 D      |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 3.508.264,66 D      | 70.833,33        | 0,00          | 70.833,33 D        | 3.579.097,99 D      |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 292.631,19 D        | 54.731,42        | 0,00          | 54.731,42 D        | 347.362,61 D        |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 1.023.133,89 D      | 22.029,21        | 0,00          | 22.029,21 D        | 1.045.163,10 D      |
| 5.02.03.99.06.02 | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 1.008.110,26 D      | 15.693,75        | 0,00          | 15.693,75 D        | 1.023.804,01 D      |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                         | 15.023,63 D         | 6.335,46         | 0,00          | 6.335,46 D         | 21.359,09 D         |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 10.583.254.818,26 D | 1.655.312.363,72 | 309.528,33    | 1.655.002.835,39 D | 12.238.257.653,65 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 8.059.275.949,10 D  | 1.151.649.819,63 | 0,00          | 1.151.649.819,63 D | 9.210.925.768,73 D  |
| 5.02.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA            | 68.463.688,36 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 68.463.688,36 D     |
| 5.02.04.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 68.462.997,76 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 68.462.997,76 D     |
| 5.02.04.01.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 690,60 D            | 0,00             | 0,00          | 0,00               | 690,60 D            |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 7.850.089.248,30 D  | 1.126.441.590,48 | 0,00          | 1.126.441.590,48 D | 8.976.530.838,78 D  |
| 5.02.04.01.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 7.849.874.295,02 D  | 1.126.432.048,90 | 0,00          | 1.126.432.048,90 D | 8.976.306.343,92 D  |
| 5.02.04.01.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 214.953,28 D        | 9.541,58         | 0,00          | 9.541,58 D         | 224.494,86 D        |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito | Movimento        | Saldo Atual        |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|--------------------|
| 5.02.04.01.03    | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA            | 140.723.012,44 D   | 25.208.229,15  | 0,00    | 25.208.229,15 D  | 165.931.241,59 D   |
| 5.02.04.01.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 140.723.012,43 D   | 25.208.229,15  | 0,00    | 25.208.229,15 D  | 165.931.241,58 D   |
| 5.02.04.01.03.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,01 D             | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 0,01 D             |
| 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 77.030.991,12 D    | 3.158.706,55   | 0,00    | 3.158.706,55 D   | 80.189.697,67 D    |
| 5.02.04.02.02    | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI   | 17.930.610,46 D    | 468.245,55     | 0,00    | 468.245,55 D     | 18.398.856,01 D    |
| 5.02.04.02.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 17.930.260,97 D    | 468.245,55     | 0,00    | 468.245,55 D     | 18.398.506,52 D    |
| 5.02.04.02.02.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 349,49 D           | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 349,49 D           |
| 5.02.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ    | 59.100.380,66 D    | 2.690.461,00   | 0,00    | 2.690.461,00 D   | 61.790.841,66 D    |
| 5.02.04.02.04.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 58.574.448,22 D    | 2.690.461,00   | 0,00    | 2.690.461,00 D   | 61.264.909,22 D    |
| 5.02.04.02.04.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 525.932,44 D       | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 525.932,44 D       |
| 5.02.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 7.133.875,27 D     | 1.182.922,17   | 0,00    | 1.182.922,17 D   | 8.316.797,44 D     |
| 5.02.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 625.788,04 D       | 244.129,08     | 0,00    | 244.129,08 D     | 869.917,12 D       |
| 5.02.04.03.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 625.788,04 D       | 244.129,08     | 0,00    | 244.129,08 D     | 869.917,12 D       |
| 5.02.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 502.627,07 D       | 206.593,29     | 0,00    | 206.593,29 D     | 709.220,36 D       |
| 5.02.04.03.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 502.627,07 D       | 206.593,29     | 0,00    | 206.593,29 D     | 709.220,36 D       |
| 5.02.04.03.98    | OUTROS                                | 6.005.460,16 D     | 732.199,80     | 0,00    | 732.199,80 D     | 6.737.659,96 D     |
| 5.02.04.03.98.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.005.460,16 D     | 732.199,80     | 0,00    | 732.199,80 D     | 6.737.659,96 D     |
| 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES                        | 1.070.695.462,38 D | 343.399.639,98 | 0,00    | 343.399.639,98 D | 1.414.095.102,36 D |
| 5.02.04.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 1.070.661.195,12 D | 343.392.556,60 | 0,00    | 343.392.556,60 D | 1.414.053.751,72 D |
| 5.02.04.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 34.267,26 D        | 7.083,38       | 0,00    | 7.083,38 D       | 41.350,64 D        |
| 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ   | 155.193.896,21 D   | 18.636.646,08  | 0,00    | 18.636.646,08 D  | 173.830.542,29 D   |
| 5.02.04.06.02    | EMPRESAS EMERGENTES                   | 128.913,88 D       | 2.447,14       | 0,00    | 2.447,14 D       | 131.361,02 D       |
| 5.02.04.06.02.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 128.913,88 D       | 2.447,14       | 0,00    | 2.447,14 D       | 131.361,02 D       |
| 5.02.04.06.05    | FIP - MULTISTRATÉGIA                  | 155.064.982,33 D   | 18.634.198,94  | 0,00    | 18.634.198,94 D  | 173.699.181,27 D   |
| 5.02.04.06.05.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 155.064.982,33 D   | 18.634.198,94  | 0,00    | 18.634.198,94 D  | 173.699.181,27 D   |
| 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                    | 165.893.538,40 D   | 26.666.387,72  | 0,00    | 26.666.387,72 D  | 192.559.926,12 D   |
| 5.02.04.07.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.826,50 D         | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 1.826,50 D         |
| 5.02.04.07.13    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA         | 4.584.749,72 D     | 474.463,48     | 0,00    | 474.463,48 D     | 5.059.213,20 D     |
| 5.02.04.07.13.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 4.584.749,72 D     | 474.463,48     | 0,00    | 474.463,48 D     | 5.059.213,20 D     |
| 5.02.04.07.14    | FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL     | 161.306.962,18 D   | 26.191.924,24  | 0,00    | 26.191.924,24 D  | 187.498.886,42 D   |
| 5.02.04.07.14.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 161.282.601,96 D   | 26.191.924,24  | 0,00    | 26.191.924,24 D  | 187.474.526,20 D   |
| 5.02.04.07.14.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 24.360,22 D        | 0,00           | 0,00    | 0,00             | 24.360,22 D        |
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F | 206.290.822,91 D   | 35.782.951,38  | 0,00    | 35.782.951,38 D  | 242.073.774,29 D   |
| 5.02.04.10.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 206.290.822,91 D   | 35.782.951,38  | 0,00    | 35.782.951,38 D  | 242.073.774,29 D   |
| 5.02.04.11       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR     | 841.446.682,41 D   | 74.289.204,38  | 0,00    | 74.289.204,38 D  | 915.735.886,79 D   |
| 5.02.04.11.03    | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES  | 841.446.682,41 D   | 74.289.204,38  | 0,00    | 74.289.204,38 D  | 915.735.886,79 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                   | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.11.03.01      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE    | 841.446.682,41 D | 74.289.204,38  | 0,00          | 74.289.204,38 D | 915.735.886,79 D |
| 5.02.04.11.03.01.02   | SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E    | 841.446.682,41 D | 74.289.204,38  | 0,00          | 74.289.204,38 D | 915.735.886,79 D |
| 5.02.04.11.03.01.02.1 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                   | 841.446.682,41 D | 74.289.204,38  | 0,00          | 74.289.204,38 D | 915.735.886,79 D |
| 5.02.04.99            | DESPESAS DIRETAS                       | 293.600,46 D     | 546.085,83     | 309.528,33    | 236.557,50 D    | 530.157,96 D     |
| 5.02.04.99.01         | FUNDOS EM RENDA FIXA                   | 258.916,00 D     | 487.029,82     | 309.528,33    | 177.501,49 D    | 436.417,49 D     |
| 5.02.04.99.01.01      | MARCADOS NA CURVA                      | 15.199,10 D      | 26.002,14      | 24.728,13     | 1.274,01 D      | 16.473,11 D      |
| 5.02.04.99.01.01.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO      | 9.126,85 D       | 15.601,28      | 24.728,13     | 9.126,85 C      | 0,00             |
| 5.02.04.99.01.01.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                 | 6.072,25 D       | 10.400,86      | 0,00          | 10.400,86 D     | 16.473,11 D      |
| 5.02.04.99.01.02      | MARCADOS A MERCADO                     | 92.469,99 D      | 448.217,63     | 284.800,20    | 163.417,43 D    | 255.887,42 D     |
| 5.02.04.99.01.02.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO      | 55.526,52 D      | 268.930,56     | 170.880,11    | 98.050,45 D     | 153.576,97 D     |
| 5.02.04.99.01.02.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                 | 36.943,47 D      | 179.287,07     | 113.920,09    | 65.366,98 D     | 102.310,45 D     |
| 5.02.04.99.01.03      | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA            | 151.246,91 D     | 12.810,05      | 0,00          | 12.810,05 D     | 164.056,96 D     |
| 5.02.04.99.01.03.03   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI    | 151.105,09 D     | 12.810,05      | 0,00          | 12.810,05 D     | 163.915,14 D     |
| 5.02.04.99.01.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ     | 141,82 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 141,82 D         |
| 5.02.04.99.01.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                     | 141,82 D         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 141,82 D         |
| 5.02.04.99.02         | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL               | 28.178,80 D      | 47.811,97      | 0,00          | 47.811,97 D     | 75.990,77 D      |
| 5.02.04.99.02.01      | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO      | 16.920,97 D      | 28.687,18      | 0,00          | 28.687,18 D     | 45.608,15 D      |
| 5.02.04.99.02.02      | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                 | 11.257,83 D      | 19.124,79      | 0,00          | 19.124,79 D     | 30.382,62 D      |
| 5.02.04.99.03         | FUNDOS ESTRUTURADOS                    | 5.029,77 D       | 8.707,94       | 0,00          | 8.707,94 D      | 13.737,71 D      |
| 5.02.04.99.03.01      | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO      | 3.020,17 D       | 5.224,76       | 0,00          | 5.224,76 D      | 8.244,93 D       |
| 5.02.04.99.03.02      | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                 | 2.009,60 D       | 3.483,18       | 0,00          | 3.483,18 D      | 5.492,78 D       |
| 5.02.04.99.05         | FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR       | 1.475,89 D       | 2.536,10       | 0,00          | 2.536,10 D      | 4.011,99 D       |
| 5.02.04.99.05.02      | EXTERIOR RENDA VARIÁVEL                | 1.475,89 D       | 2.536,10       | 0,00          | 2.536,10 D      | 4.011,99 D       |
| 5.02.04.99.05.02.01   | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO      | 886,25 D         | 1.521,66       | 0,00          | 1.521,66 D      | 2.407,91 D       |
| 5.02.04.99.05.02.02   | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO                 | 589,64 D         | 1.014,44       | 0,00          | 1.014,44 D      | 1.604,08 D       |
| 5.02.05               | DERIVATIVOS                            | 399.565.241,35 D | 77.976.153,87  | 40.928.862,10 | 37.047.291,77 D | 436.612.533,12 D |
| 5.02.05.04            | OPÇÕES - AÇÕES                         | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17  | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.04.01         | OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR     | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17  | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.04.01.01      | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                   | 398.605.982,29 D | 36.963.976,17  | 0,00          | 36.963.976,17 D | 435.569.958,46 D |
| 5.02.05.99            | DESPESAS DIRETAS                       | 959.259,06 D     | 41.012.177,70  | 40.928.862,10 | 83.315,60 D     | 1.042.574,66 D   |
| 5.02.05.99.03         | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI    | 959.259,06 D     | 41.012.177,70  | 40.928.862,10 | 83.315,60 D     | 1.042.574,66 D   |
| 5.02.06               | INVESTIMENTOS NO EXTERIOR              | 254.265.279,16 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 254.265.279,16 D |
| 5.02.06.07            | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (  | 254.265.279,16 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 254.265.279,16 D |
| 5.02.06.07.01         | BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA   | 253.682.091,01 D | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 253.682.091,01 D |
| 5.02.06.07.05         | BDR (NÍVEL I) - PREJUÍZO NA VENDA OU N | 583.188,15 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 583.188,15 D     |
| 5.02.07               | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS             | 345.740.581,64 D | 116.487.054,76 | 68.174.286,42 | 48.312.768,34 D | 394.053.349,98 D |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.04            | ALUGUÉIS E RENDA                      | 324.600.887,39 D | 47.699.111,79 | 0,00          | 47.699.111,79 D | 372.299.999,18 D |
| 5.02.07.04.01         | USO PRÓPRIO                           | 755.346,66 D     | 79.738,27     | 0,00          | 79.738,27 D     | 835.084,93 D     |
| 5.02.07.04.01.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 717.644,68 D     | 79.738,27     | 0,00          | 79.738,27 D     | 797.382,95 D     |
| 5.02.07.04.01.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 37.701,98 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 37.701,98 D      |
| 5.02.07.04.02         | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)            | 32.946.185,11 D  | 1.434.183,03  | 0,00          | 1.434.183,03 D  | 34.380.368,14 D  |
| 5.02.07.04.02.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 12.124.140,21 D  | 1.432.011,15  | 0,00          | 1.432.011,15 D  | 13.556.151,36 D  |
| 5.02.07.04.02.04      | REAVALIAÇÕES                          | 8.885.962,32 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 8.885.962,32 D   |
| 5.02.07.04.02.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 11.936.082,58 D  | 2.171,88      | 0,00          | 2.171,88 D      | 11.938.254,46 D  |
| 5.02.07.04.03         | LOCADOS A TERCEIROS                   | 186.923.627,37 D | 31.022.770,28 | 0,00          | 31.022.770,28 D | 217.946.397,65 D |
| 5.02.07.04.03.03      | DEPRECIAÇÕES                          | 58.966.039,81 D  | 7.091.425,06  | 0,00          | 7.091.425,06 D  | 66.057.464,87 D  |
| 5.02.07.04.03.04      | REAVALIAÇÕES                          | 65.156.413,04 D  | 14.825.391,33 | 0,00          | 14.825.391,33 D | 79.981.804,37 D  |
| 5.02.07.04.03.05      | PROVISÕES                             | 34.107.801,50 D  | 6.006.559,98  | 0,00          | 6.006.559,98 D  | 40.114.361,48 D  |
| 5.02.07.04.03.99      | DESPESAS DIVERSAS                     | 28.693.373,02 D  | 3.099.393,91  | 0,00          | 3.099.393,91 D  | 31.792.766,93 D  |
| 5.02.07.04.04         | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 103.975.728,25 D | 15.162.420,21 | 0,00          | 15.162.420,21 D | 119.138.148,46 D |
| 5.02.07.04.04.01      | SHOPPING CENTER                       | 103.975.728,25 D | 15.162.420,21 | 0,00          | 15.162.420,21 D | 119.138.148,46 D |
| 5.02.07.04.04.01.03   | DEPRECIAÇÕES                          | 90.173.189,83 D  | 11.120.181,66 | 0,00          | 11.120.181,66 D | 101.293.371,49 D |
| 5.02.07.04.04.01.99   | DESPESAS DIVERSAS                     | 13.802.538,42 D  | 4.042.238,55  | 0,00          | 4.042.238,55 D  | 17.844.776,97 D  |
| 5.02.07.05            | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS      | 20.734.873,31 D  | 68.758.323,04 | 68.174.286,42 | 584.036,62 D    | 21.318.909,93 D  |
| 5.02.07.05.06         | COMISSÕES/CORRETAGENS                 | 20.734.873,31 D  | 584.036,62    | 0,00          | 584.036,62 D    | 21.318.909,93 D  |
| 5.02.07.05.06.04      | ALUGUÉIS E RENDA                      | 20.734.873,31 D  | 584.036,62    | 0,00          | 584.036,62 D    | 21.318.909,93 D  |
| 5.02.07.05.06.04.03   | LOCADOS A TERCEIROS                   | 654.873,08 D     | 34.163,90     | 0,00          | 34.163,90 D     | 689.036,98 D     |
| 5.02.07.05.06.04.04   | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 20.080.000,23 D  | 549.872,72    | 0,00          | 549.872,72 D    | 20.629.872,95 D  |
| 5.02.07.05.06.04.04.1 | SHOPPING CENTER                       | 20.080.000,23 D  | 549.872,72    | 0,00          | 549.872,72 D    | 20.629.872,95 D  |
| 5.02.07.05.99         | DESPESAS DIVERSAS                     | 0,00             | 68.174.286,42 | 68.174.286,42 | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.07.99            | DESPESAS DIRETAS                      | 404.820,94 D     | 29.619,93     | 0,00          | 29.619,93 D     | 434.440,87 D     |
| 5.02.07.99.04         | ALUGUÉIS E RENDA                      | 404.820,94 D     | 29.619,93     | 0,00          | 29.619,93 D     | 434.440,87 D     |
| 5.02.07.99.04.03      | LOCADOS A TERCEIROS                   | 61.107,42 D      | 4.209,75      | 0,00          | 4.209,75 D      | 65.317,17 D      |
| 5.02.07.99.04.03.05   | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO   | 16.620,00 D      | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00 D      | 19.620,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06   | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO  | 44.170,87 D      | 655,98        | 0,00          | 655,98 D        | 44.826,85 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 18.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 18.000,00 D      |
| 5.02.07.99.04.03.06.2 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 26.170,87 D      | 655,98        | 0,00          | 655,98 D        | 26.826,85 D      |
| 5.02.07.99.04.03.08   | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS | 316,55 D         | 553,77        | 0,00          | 553,77 D        | 870,32 D         |
| 5.02.07.99.04.04      | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES               | 343.713,52 D     | 25.410,18     | 0,00          | 25.410,18 D     | 369.123,70 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01   | SHOPPING CENTER                       | 343.713,52 D     | 25.410,18     | 0,00          | 25.410,18 D     | 369.123,70 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.1 | SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO   | 340.316,14 D     | 19.590,00     | 0,00          | 19.590,00 D     | 359.906,14 D     |
| 5.02.07.99.04.04.01.3 | CUSTAS PROCESSUAIS                    | 70,48 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 70,48 D          |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.07.99.04.04.01.8 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 3.326,90 D       | 5.820,18       | 0,00           | 5.820,18 D      | 9.147,08 D       |
| 5.02.08               | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | 233.088.577,73 D | 502.939.005,70 | 474.315.078,48 | 28.623.927,22 D | 261.712.504,95 D |
| 5.02.08.01            | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 116.183.580,77 D | 53.331.997,71  | 43.312.330,24  | 10.019.667,47 D | 126.203.248,24 D |
| 5.02.08.01.01         | POR INADIMPLÊNCIA                   | 2.596.970,28 D   | 526.862,77     | 0,00           | 526.862,77 D    | 3.123.833,05 D   |
| 5.02.08.01.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA    | 1.884,81 D       | 28,43          | 0,00           | 28,43 D         | 1.913,24 D       |
| 5.02.08.01.06         | PROVISÕES                           | 43.306.880,27 D  | 44.177.103,98  | 43.312.330,24  | 864.773,74 D    | 44.171.654,01 D  |
| 5.02.08.01.07         | PREJUÍZOS                           | 85.546,52 D      | 20,32          | 0,00           | 20,32 D         | 85.566,84 D      |
| 5.02.08.01.08         | UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO        | 70.055.547,95 D  | 8.625.031,36   | 0,00           | 8.625.031,36 D  | 78.680.579,31 D  |
| 5.02.08.01.09         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ        | 109.391,26 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 109.391,26 D     |
| 5.02.08.01.99         | DESPESAS DIVERSAS                   | 27.359,68 D      | 2.950,85       | 0,00           | 2.950,85 D      | 30.310,53 D      |
| 5.02.08.02            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 107.474.492,09 D | 448.438.161,86 | 430.958.391,67 | 17.479.770,19 D | 124.954.262,28 D |
| 5.02.08.02.02         | POR MORTE                           | 5.255.137,67 D   | 83.079,09      | 0,00           | 83.079,09 D     | 5.338.216,76 D   |
| 5.02.08.02.05         | DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA    | 28,46 D          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 28,46 D          |
| 5.02.08.02.06         | PROVISÕES                           | 44.547.280,18 D  | 434.361.627,51 | 430.748.468,04 | 3.613.159,47 D  | 48.160.439,65 D  |
| 5.02.08.02.07         | PREJUÍZOS                           | 0,00             | 162.107,73     | 162.107,73     | 0,00            | 0,00             |
| 5.02.08.02.09         | DEMANDAS JUDICIAIS                  | 65.718,53 D      | 3.363,68       | 0,00           | 3.363,68 D      | 69.082,21 D      |
| 5.02.08.02.11         | PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ   | 1.475.378,39 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.475.378,39 D   |
| 5.02.08.02.12         | EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB    | 320.366,69 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 320.366,69 D     |
| 5.02.08.02.13         | UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ        | 4.857.420,17 D   | 2.014.842,85   | 0,00           | 2.014.842,85 D  | 6.872.263,02 D   |
| 5.02.08.02.14         | UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE           | 1.450.879,54 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.450.879,54 D   |
| 5.02.08.02.98         | DEDUÇÕES DA CARIM                   | 1.702.957,43 D   | 179.230,60     | 0,00           | 179.230,60 D    | 1.882.188,03 D   |
| 5.02.08.02.99         | DESPESAS DIVERSAS                   | 47.799.325,03 D  | 11.633.910,40  | 47.815,90      | 11.586.094,50 D | 59.385.419,53 D  |
| 5.02.08.99            | DESPESAS DIRETAS                    | 9.430.504,87 D   | 1.168.846,13   | 44.356,57      | 1.124.489,56 D  | 10.554.994,43 D  |
| 5.02.08.99.01         | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES          | 512.514,70 D     | 98.650,42      | 22.356,57      | 76.293,85 D     | 588.808,55 D     |
| 5.02.08.99.01.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 496.837,05 D     | 71.174,52      | 22.356,57      | 48.817,95 D     | 545.655,00 D     |
| 5.02.08.99.01.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS   | 20.534,46 D      | 2.549,54       | 0,00           | 2.549,54 D      | 23.084,00 D      |
| 5.02.08.99.01.06.02   | CUSTAS PROCESSUAIS                  | 476.302,59 D     | 68.624,98      | 22.356,57      | 46.268,41 D     | 522.571,00 D     |
| 5.02.08.99.01.07      | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 15.677,65 D      | 27.475,90      | 0,00           | 27.475,90 D     | 43.153,55 D      |
| 5.02.08.99.02         | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO           | 8.917.990,17 D   | 1.070.195,71   | 22.000,00      | 1.048.195,71 D  | 9.966.185,88 D   |
| 5.02.08.99.02.04      | MULTAS                              | 0,00             | 2.704,84       | 0,00           | 2.704,84 D      | 2.704,84 D       |
| 5.02.08.99.02.06      | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ  | 8.916.583,55 D   | 1.065.016,10   | 22.000,00      | 1.043.016,10 D  | 9.959.599,65 D   |
| 5.02.08.99.02.06.01   | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS   | 558.102,77 D     | 93.234,80      | 0,00           | 93.234,80 D     | 651.337,57 D     |
| 5.02.08.99.02.06.02   | CUSTAS PROCESSUAIS                  | 7.700.950,54 D   | 529.012,66     | 22.000,00      | 507.012,66 D    | 8.207.963,20 D   |
| 5.02.08.99.02.06.04   | SERVIÇOS DE COBRANÇA                | 657.530,24 D     | 442.768,64     | 0,00           | 442.768,64 D    | 1.100.298,88 D   |
| 5.02.08.99.02.07      | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 1.406,62 D       | 2.474,77       | 0,00           | 2.474,77 D      | 3.881,39 D       |
| 5.02.09               | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 2.803.386,01 D   | 1.035,17       | 28,01          | 1.007,16 D      | 2.804.393,17 D   |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                  | Saldo Anterior       | Débito        | Crédito        | Movimento        | Saldo Atual          |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| 5.02.09.01    | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 2.803.096,83 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.803.096,83 D       |
| 5.02.09.01.02 | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTER     | 2.803.096,83 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.803.096,83 D       |
| 5.02.09.02    | (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS      | 0,14 D               | 3,62          | 3,21           | 0,41 D           | 0,55 D               |
| 5.02.09.02.02 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA   | 0,02 D               | 2,73          | 2,32           | 0,41 D           | 0,43 D               |
| 5.02.09.02.03 | AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ  | 0,12 D               | 0,89          | 0,89           | 0,00             | 0,12 D               |
| 5.02.09.03    | RELACIONADOS COM TRIBUTOS             | 289,04 D             | 1.031,55      | 24,80          | 1.006,75 D       | 1.295,79 D           |
| 5.02.09.03.05 | IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA     | 289,04 D             | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 289,04 D             |
| 5.02.09.03.06 | MULTA E ENCARGOS                      | 0,00                 | 1.031,55      | 24,80          | 1.006,75 D       | 1.006,75 D           |
| 5.02.10       | PRECATÓRIOS                           | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28     | 385.142,28 C     | 0,00                 |
| 5.02.10.01    | PRECATÓRIOS FEDERAIS                  | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28     | 385.142,28 C     | 0,00                 |
| 5.02.10.01.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS     | 385.142,28 D         | 0,00          | 385.142,28     | 385.142,28 C     | 0,00                 |
| 5.03          | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN     | 8.610.620,45 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65       | 1.040.503,28 D   | 9.651.123,73 D       |
| 5.03.01       | CONTINGÊNCIAS                         | 8.610.620,45 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65       | 1.040.503,28 D   | 9.651.123,73 D       |
| 5.03.01.01    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                   | 9.013.457,73 D       | 1.042.241,93  | 1.738,65       | 1.040.503,28 D   | 10.053.961,01 D      |
| 5.03.01.02    | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS            | 402.837,28 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 402.837,28 C         |
| 5.03.01.02.01 | CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS     | 402.837,28 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 402.837,28 C         |
| 5.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI     | 182.870.466,75 D     | 17.165.655,19 | 1.335.220,26   | 15.830.434,93 D  | 198.700.901,68 D     |
| 5.04.01       | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS             | 167.882.691,09 D     | 15.652.559,30 | 1.335.220,26   | 14.317.339,04 D  | 182.200.030,13 D     |
| 5.04.02       | TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR | 14.987.775,66 D      | 1.513.095,89  | 0,00           | 1.513.095,89 D   | 16.500.871,55 D      |
| 5.07          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 81.552.095,36 D      | 15.072.614,13 | 11.060.184,20  | 4.012.429,93 D   | 85.564.525,29 D      |
| 5.07.01       | FUNDOS                                | 81.552.095,36 D      | 15.072.614,13 | 11.060.184,20  | 4.012.429,93 D   | 85.564.525,29 D      |
| 5.07.01.01    | EMPRÉSTIMOS                           | 66.162.900,89 D      | 12.565.601,67 | 8.615.611,75   | 3.949.989,92 D   | 70.112.890,81 D      |
| 5.07.01.01.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 30.250.611,67 D      | 1.927.515,40  | 0,00           | 1.927.515,40 D   | 32.178.127,07 D      |
| 5.07.01.01.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 35.912.289,22 D      | 10.638.086,27 | 8.615.611,75   | 2.022.474,52 D   | 37.934.763,74 D      |
| 5.07.01.02    | FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO              | 15.389.194,47 D      | 2.507.012,46  | 2.444.572,45   | 62.440,01 D      | 15.451.634,48 D      |
| 5.07.01.02.01 | FUNDO DE LIQUIDEZ                     | 6.052.597,29 D       | 407.511,52    | 59.319,77      | 348.191,75 D     | 6.400.789,04 D       |
| 5.07.01.02.02 | FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE           | 5.972.860,31 D       | 651.138,20    | 70.620,33      | 580.517,87 D     | 6.553.378,18 D       |
| 5.07.01.02.03 | FUNDO DE HEDGE                        | 3.855.688,61 D       | 1.448.362,74  | 2.314.632,35   | 866.269,61 C     | 2.989.419,00 D       |
| 5.07.01.02.04 | FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996   | 491.951,74 C         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 491.951,74 C         |
| 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT     | 7.479.652.111,97 D   | 3.282.407,79  | 189.035.339,60 | 185.752.931,81 C | 7.293.899.180,16 D   |
| 5.08.01       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 12.590.444.825,69 D  | 3.282.407,79  | 0,00           | 3.282.407,79 D   | 12.593.727.233,48 D  |
| 5.08.02       | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC    | 5.182.172.393,32 C   | 0,00          | 189.035.339,60 | 189.035.339,60 C | 5.371.207.732,92 C   |
| 5.08.03       | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO    | 71.379.679,60 D      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 71.379.679,60 D      |
| 9             | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS            | 250.512.479.404,06 D | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 250.512.479.404,06 D |
| 9.01          | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N    | 250.512.479.404,06 D | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 250.512.479.404,06 D |
| 9.01.00       | SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR    | 250.512.479.404,06 D | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 250.512.479.404,06 D |



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

Moeda: Corrente

| Conta         | Nome                                | Saldo Anterior       | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual          |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
| 9.01.00.01    | CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/ | 250.512.479.404,06 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 250.512.479.404,06 D |
| 9.01.00.01.01 | LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO   | 21.590.616.354,40 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 21.590.616.354,40 D  |
| 9.01.00.01.02 | DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)        | 37,55 D              | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 37,55 D              |
| 9.01.00.01.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE  | 211.067.798.573,51 D | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 211.067.798.573,51 D |
| 9.01.00.01.04 | ( +/- ) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO | 14.497.018.204,60 D  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 14.497.018.204,60 D  |
| 9.01.00.01.06 | (+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO        | 3.357.046.234,00 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 3.357.046.234,00 D   |



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

Moeda: Corrente

|                  | Saldo Anterior       | Débito            | Credito           | Movimento          | Saldo Atual          |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 284.170.713.294,60 D | 29.002.906.702,91 | 30.346.064.004,59 | 1.343.157.301,68 C | 282.827.555.992,92 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 284.170.713.294,60 C | 10.246.330.957,04 | 8.903.173.655,36  | 1.343.157.301,68 D | 282.827.555.992,92 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00                 | 16.809.839.992,12 | 16.809.839.992,12 | 0,00               | 0,00                 |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                               | 1.545.450.510,19 C | 43.206.901,05  | 18.883.365,11  | 24.323.535,94 D | 1.521.126.974,25 C |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 1.545.450.510,19 C | 43.206.901,05  | 18.883.365,11  | 24.323.535,94 D | 1.521.126.974,25 C |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 120.114,81 C       | 120.114,81     | 122.813,87     | 2.699,06 C      | 122.813,87 C       |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                  | 78.324,29 C        | 78.324,29      | 76.485,33      | 1.838,96 D      | 76.485,33 C        |
| 1.02.01.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC  | 78.324,29 C        | 78.324,29      | 76.485,33      | 1.838,96 D      | 76.485,33 C        |
| 1.02.01.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 78.324,29 C        | 78.324,29      | 76.485,33      | 1.838,96 D      | 76.485,33 C        |
| 1.02.01.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER PGA               | 78.324,29 C        | 78.324,29      | 76.485,33      | 1.838,96 D      | 76.485,33 C        |
| 1.02.01.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL   | 41.790,52 C        | 41.790,52      | 46.328,54      | 4.538,02 C      | 46.328,54 C        |
| 1.02.01.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 41.790,52 C        | 41.790,52      | 46.328,54      | 4.538,02 C      | 46.328,54 C        |
| 1.02.01.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 41.790,52 C        | 41.790,52      | 46.328,54      | 4.538,02 C      | 46.328,54 C        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 1.544.990.861,03 C | 42.747.251,89  | 18.421.016,89  | 24.326.235,00 D | 1.520.664.626,03 C |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 3.785.740,13 C     | 3.785.740,13   | 3.786.480,99   | 740,86 C        | 3.786.480,99 C     |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 3.785.740,13 C     | 3.785.740,13   | 3.786.480,99   | 740,86 C        | 3.786.480,99 C     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 3.785.740,13 C     | 3.785.740,13   | 3.786.480,99   | 740,86 C        | 3.786.480,99 C     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 3.785.740,13 C     | 3.785.740,13   | 3.786.480,99   | 740,86 C        | 3.786.480,99 C     |
| 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                 | 1.508.232.261,96 C | 5.988.652,82   | 48.244,24      | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |
| 1.02.02.03.01       | PLANO 1                             | 843.130.028,09 C   | 5.983.718,02   | 0,00           | 5.983.718,02 D  | 837.146.310,07 C   |
| 1.02.02.03.02       | PREVI FUTURO                        | 563.615.946,66 C   | 4.934,80       | 0,00           | 4.934,80 D      | 563.611.011,86 C   |
| 1.02.02.03.03       | CAPEC                               | 99.090.630,33 C    | 0,00           | 23.217,71      | 23.217,71 C     | 99.113.848,04 C    |
| 1.02.02.03.04       | PREVI FAMILIA                       | 2.395.656,88 C     | 0,00           | 25.026,53      | 25.026,53 C     | 2.420.683,41 C     |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 32.674.611,68 C    | 32.674.611,68  | 14.285.961,08  | 18.388.650,60 D | 14.285.961,08 C    |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 32.674.611,68 C    | 32.674.611,68  | 14.285.961,08  | 18.388.650,60 D | 14.285.961,08 C    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 298.247,26 C       | 298.247,26     | 300.330,58     | 2.083,32 C      | 300.330,58 C       |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 298.247,26 C       | 298.247,26     | 300.330,58     | 2.083,32 C      | 300.330,58 C       |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 298.247,26 C       | 298.247,26     | 300.330,58     | 2.083,32 C      | 300.330,58 C       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                       | 339.534,35 C       | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00            | 339.534,35 C       |
| 1.02.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | 339.534,35 C       | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00            | 339.534,35 C       |
| 1.02.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                    | 339.534,35 C       | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00            | 339.534,35 C       |
| 1.02.03.07.04.01    | USO PRÓPRIO                         | 339.534,35 C       | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00            | 339.534,35 C       |
| 1.02.03.07.04.01.98 | A RECEBER                           | 339.534,35 C       | 339.534,35     | 339.534,35     | 0,00            | 339.534,35 C       |
| 2                   | PASSIVO                             | 1.545.450.510,19 D | 178.307.691,82 | 202.631.227,76 | 24.323.535,94 C | 1.521.126.974,25 D |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 37.218.248,23 D    | 18.835.133,76  | 37.218.261,12  | 18.383.127,36 C | 18.835.120,87 D    |
| 2.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 340.037,78 D       | 346.659,12     | 340.037,78     | 6.621,34 D      | 346.659,12 D       |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

| Conta                 | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.01.01            | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 159.247,06 D       | 166.028,56     | 159.247,06     | 6.781,50 D      | 166.028,56 D       |
| 2.01.01.01.98         | CONTAS A PAGAR                       | 159.247,06 D       | 166.028,56     | 159.247,06     | 6.781,50 D      | 166.028,56 D       |
| 2.01.01.06            | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A   | 180.790,72 D       | 180.630,56     | 180.790,72     | 160,16 C        | 180.630,56 D       |
| 2.01.01.06.02         | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM | 180.790,72 D       | 180.630,56     | 180.790,72     | 160,16 C        | 180.630,56 D       |
| 2.01.02               | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 417.858,64 D       | 416.032,57     | 417.871,53     | 1.838,96 C      | 416.019,68 D       |
| 2.01.02.01            | CONTAS A PAGAR                       | 339.547,24 D       | 339.534,35     | 339.547,24     | 12,89 C         | 339.534,35 D       |
| 2.01.02.01.98         | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 339.547,24 D       | 339.534,35     | 339.547,24     | 12,89 C         | 339.534,35 D       |
| 2.01.02.99            | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 78.311,40 D        | 76.498,22      | 78.324,29      | 1.826,07 C      | 76.485,33 D        |
| 2.01.02.99.01         | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA     | 78.311,40 D        | 76.498,22      | 78.324,29      | 1.826,07 C      | 76.485,33 D        |
| 2.01.03               | INVESTIMENTOS                        | 36.460.351,81 D    | 18.072.442,07  | 36.460.351,81  | 18.387.909,74 C | 18.072.442,07 D    |
| 2.01.03.09            | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL        | 3.785.740,13 D     | 3.786.480,99   | 3.785.740,13   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 2.01.03.09.01         | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS           | 3.785.740,13 D     | 3.786.480,99   | 3.785.740,13   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 2.01.03.09.01.02      | COMPROMISSOS A LIQUIDAR              | 3.785.740,13 D     | 3.786.480,99   | 3.785.740,13   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 2.01.03.10            | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR     | 32.674.611,68 D    | 14.285.961,08  | 32.674.611,68  | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |
| 2.01.03.10.01         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME  | 32.674.611,68 D    | 14.285.961,08  | 32.674.611,68  | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |
| 2.01.03.10.01.01      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE | 32.674.611,68 D    | 14.285.961,08  | 32.674.611,68  | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |
| 2.03                  | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 1.508.232.261,96 D | 159.472.558,06 | 165.412.966,64 | 5.940.408,58 C  | 1.502.291.853,38 D |
| 2.03.01               | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     | 0,00               | 159.424.313,82 | 159.424.313,82 | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                   | 0,00               | 159.424.313,82 | 159.424.313,82 | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02.01         | RESULTADOS REALIZADOS                | 0,00               | 159.424.313,82 | 159.424.313,82 | 0,00            | 0,00               |
| 2.03.01.02.01.01      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO          | 66.640.081,47 D    | 92.784.232,35  | 66.640.081,47  | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D    |
| 2.03.01.02.01.01.01   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 66.640.081,47 D    | 92.784.232,35  | 66.640.081,47  | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D    |
| 2.03.01.02.01.01.01.1 | (+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 66.640.081,47 D    | 92.784.232,35  | 66.640.081,47  | 26.144.150,88 D | 92.784.232,35 D    |
| 2.03.01.02.01.02      | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO        | 66.640.081,47 C    | 66.640.081,47  | 92.784.232,35  | 26.144.150,88 C | 92.784.232,35 C    |
| 2.03.01.02.01.02.01   | (-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO      | 66.640.081,47 C    | 66.640.081,47  | 92.784.232,35  | 26.144.150,88 C | 92.784.232,35 C    |
| 2.03.02               | FUNDOS                               | 1.508.232.261,96 D | 48.244,24      | 5.988.652,82   | 5.940.408,58 C  | 1.502.291.853,38 D |
| 2.03.02.02            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 1.508.232.261,96 D | 48.244,24      | 5.988.652,82   | 5.940.408,58 C  | 1.502.291.853,38 D |
| 2.03.02.02.02         | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI   | 1.508.232.261,96 D | 48.244,24      | 5.988.652,82   | 5.940.408,58 C  | 1.502.291.853,38 D |
| 2.03.02.02.02.01      | PLANO 1                              | 843.130.028,09 D   | 0,00           | 5.983.718,02   | 5.983.718,02 C  | 837.146.310,07 D   |
| 2.03.02.02.02.02      | PREVI FUTURO                         | 563.615.946,66 D   | 0,00           | 4.934,80       | 4.934,80 C      | 563.611.011,86 D   |
| 2.03.02.02.02.03      | CAPEC                                | 99.090.630,33 D    | 23.217,71      | 0,00           | 23.217,71 D     | 99.113.848,04 D    |
| 2.03.02.02.02.04      | PREVI FAMILIA                        | 2.395.656,88 D     | 25.026,53      | 0,00           | 25.026,53 D     | 2.420.683,41 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 1.545.450.510,19 C | 43.206.901,05  | 18.883.365,11  | 24.323.535,94 D | 1.521.126.974,25 C |
| TOTAL PASSIVO:   | 1.545.450.510,19 D | 178.307.691,82 | 202.631.227,76 | 24.323.535,94 C | 1.521.126.974,25 D |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00               |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                 | 0,00             | 82.306.309,97 | 82.306.309,97 | 0,00            | 0,00             |
| 1.01                | DISPONÍVEL                            | 0,00             | 33.623.024,30 | 33.623.024,30 | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01             | IMEDIATO                              | 0,00             | 33.623.024,30 | 33.623.024,30 | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO              | 0,00             | 33.623.024,30 | 33.623.024,30 | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                       | 0,00             | 33.623.024,30 | 33.623.024,30 | 0,00            | 0,00             |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                 | 0,00             | 33.623.024,30 | 33.623.024,30 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02                | REALIZÁVEL                            | 0,00             | 48.683.285,67 | 48.683.285,67 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 48.683.285,67 | 48.683.285,67 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                      | 0,00             | 7.660.117,65  | 7.660.117,65  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI    | 0,00             | 7.660.117,65  | 7.660.117,65  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER             | 0,00             | 7.660.117,65  | 7.660.117,65  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS       | 0,00             | 7.660.117,65  | 7.660.117,65  | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM   | 0,00             | 28.858.400,96 | 28.858.400,96 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 0,00             | 28.858.400,96 | 28.858.400,96 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 0,00             | 12.164.767,06 | 12.164.767,06 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 0,00             | 12.164.767,06 | 12.164.767,06 | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 0,00             | 12.164.767,06 | 12.164.767,06 | 0,00            | 0,00             |
| 2                   | PASSIVO                               | 0,00             | 5.793.289,76  | 5.793.289,76  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 0,00             | 5.793.289,76  | 5.793.289,76  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 5.762.600,13  | 5.762.600,13  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 0,00             | 5.744.555,03  | 5.744.555,03  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 0,00             | 5.085.362,79  | 5.085.362,79  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.06    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 0,00             | 5.085.362,79  | 5.085.362,79  | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 0,00             | 659.192,24    | 659.192,24    | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                 | 0,00             | 18.045,10     | 18.045,10     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA      | 0,00             | 18.045,10     | 18.045,10     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                         | 0,00             | 30.689,63     | 30.689,63     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00             | 30.689,63     | 30.689,63     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00             | 7.485,28      | 7.485,28      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00             | 23.204,35     | 23.204,35     | 0,00            | 0,00             |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00             | 52.529.721,81 | 52.529.721,81 | 0,00            | 0,00             |
| 4.01                | RECEITAS                              | 222.597.189,59 C | 7.422.191,71  | 32.260.521,02 | 24.838.329,31 C | 247.435.518,90 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 34.150.520,63 C  | 7.422.172,11  | 11.182.924,15 | 3.760.752,04 C  | 37.911.272,67 C  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.01.01          | CORRENTES                            | 34.150.520,63 C  | 7.422.172,11  | 11.182.924,15 | 3.760.752,04 C  | 37.911.272,67 C  |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                     | 16.418.906,64 C  | 1.799.855,69  | 3.599.711,38  | 1.799.855,69 C  | 18.218.762,33 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 16.418.906,64 C  | 1.799.855,69  | 3.599.711,38  | 1.799.855,69 C  | 18.218.762,33 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                      | 16.407.010,66 C  | 1.798.597,37  | 3.597.194,74  | 1.798.597,37 C  | 18.205.608,03 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                | 11.895,98 C      | 1.258,32      | 2.516,64      | 1.258,32 C      | 13.154,30 C      |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                        | 16.286.743,57 C  | 5.448.357,12  | 7.248.278,04  | 1.799.920,92 C  | 18.086.664,49 C  |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                           | 15.303.075,93 C  | 1.689.088,17  | 3.378.176,34  | 1.689.088,17 C  | 16.992.164,10 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL               | 983.667,64 C     | 3.759.268,95  | 3.870.101,70  | 110.832,75 C    | 1.094.500,39 C   |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                     | 1.444.870,42 C   | 173.959,30    | 334.934,73    | 160.975,43 C    | 1.605.845,85 C   |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                     | 1.444.870,42 C   | 173.959,30    | 334.934,73    | 160.975,43 C    | 1.605.845,85 C   |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                        | 158.947.570,58 C | 19,60         | 13.656.862,28 | 13.656.842,68 C | 172.604.413,26 C |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 149.948.175,73 C | 0,00          | 12.769.780,55 | 12.769.780,55 C | 162.717.956,28 C |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 149.948.175,73 C | 0,00          | 12.769.780,55 | 12.769.780,55 C | 162.717.956,28 C |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 8.999.394,85 C   | 19,60         | 887.081,73    | 887.062,13 C    | 9.886.456,98 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM   | 8.999.394,85 C   | 19,60         | 887.081,73    | 887.062,13 C    | 9.886.456,98 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 1.070.315,97 C   | 0,00          | 126.705,04    | 126.705,04 C    | 1.197.021,01 C   |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO     | 2.565,42 C       | 0,00          | 17.014,58     | 17.014,58 C     | 19.580,00 C      |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 2.565,42 C       | 0,00          | 17.014,58     | 17.014,58 C     | 19.580,00 C      |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 1.010.504,84 C   | 0,00          | 109.690,46    | 109.690,46 C    | 1.120.195,30 C   |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 1.010.504,84 C   | 0,00          | 109.690,46    | 109.690,46 C    | 1.120.195,30 C   |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                               | 57.245,71 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 57.245,71 C      |
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 22.481,55 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 22.481,55 C      |
| 4.01.04.99.04       | DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V    | 34.764,16 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 34.764,16 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 26.871.734,09 C  | 0,00          | 6.891.576,05  | 6.891.576,05 C  | 33.763.310,14 C  |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 571.798,83 C     | 0,00          | 144.073,81    | 144.073,81 C    | 715.872,64 C     |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS   | 26.299.935,26 C  | 0,00          | 6.747.502,24  | 6.747.502,24 C  | 33.047.437,50 C  |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 1.557.048,32 C   | 0,00          | 402.453,50    | 402.453,50 C    | 1.959.501,82 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 1.024.692,79 C   | 0,00          | 342.988,31    | 342.988,31 C    | 1.367.681,10 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 532.355,53 C     | 0,00          | 59.465,19     | 59.465,19 C     | 591.820,72 C     |
| 4.02                | DESPESAS                             | 231.144.866,29 D | 35.508.522,48 | 14.276.460,22 | 21.232.062,26 D | 252.376.928,55 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 231.144.866,29 D | 21.774.727,83 | 542.665,57    | 21.232.062,26 D | 252.376.928,55 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 171.056.754,84 D | 15.250.628,34 | 0,00          | 15.250.628,34 D | 186.307.383,18 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 2.047.228,68 D   | 228.284,52    | 0,00          | 228.284,52 D    | 2.275.513,20 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 1.351.791,75 D   | 151.657,57    | 0,00    | 151.657,57 D    | 1.503.449,32 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 1.110.892,20 D   | 123.802,12    | 0,00    | 123.802,12 D    | 1.234.694,32 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                         | 240.899,55 D     | 27.855,45     | 0,00    | 27.855,45 D     | 268.755,00 D     |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                       | 695.436,93 D     | 76.626,95     | 0,00    | 76.626,95 D     | 772.063,88 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 567.703,87 D     | 62.552,64     | 0,00    | 62.552,64 D     | 630.256,51 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                         | 127.733,06 D     | 14.074,31     | 0,00    | 14.074,31 D     | 141.807,37 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 8.432.095,32 D   | 509.966,52    | 0,00    | 509.966,52 D    | 8.942.061,84 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 8.031.231,38 D   | 468.583,73    | 0,00    | 468.583,73 D    | 8.499.815,11 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA               | 400.863,94 D     | 41.382,79     | 0,00    | 41.382,79 D     | 442.246,73 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 4.969.389,83 D   | 506.946,53    | 0,00    | 506.946,53 D    | 5.476.336,36 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 1.355.335,64 D   | 154.564,43    | 0,00    | 154.564,43 D    | 1.509.900,07 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 164.240,20 D     | 18.500,33     | 0,00    | 18.500,33 D     | 182.740,53 D     |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                                | 4.685,74 D       | 0,00          | 0,00    | 0,00            | 4.685,74 D       |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 121.584,95 D     | 13.808,19     | 0,00    | 13.808,19 D     | 135.393,14 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                        | 315.938,14 D     | 0,00          | 0,00    | 0,00            | 315.938,14 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 395.591,53 D     | 40.392,49     | 0,00    | 40.392,49 D     | 435.984,02 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 424.322,46 D     | 48.209,52     | 0,00    | 48.209,52 D     | 472.531,98 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 131.595,93 D     | 15.051,33     | 0,00    | 15.051,33 D     | 146.647,26 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,00             | 176,92        | 0,00    | 176,92 D        | 176,92 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 18.730,81 D      | 2.342,60      | 0,00    | 2.342,60 D      | 21.073,41 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 614.582,38 D     | 69.410,83     | 0,00    | 69.410,83 D     | 683.993,21 D     |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 82.137,28 D      | 6.306,48      | 0,00    | 6.306,48 D      | 88.443,76 D      |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 1.312.323,57 D   | 135.003,95    | 0,00    | 135.003,95 D    | 1.447.327,52 D   |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 10.981,89 D      | 1.405,71      | 0,00    | 1.405,71 D      | 12.387,60 D      |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                                | 17.339,31 D      | 1.773,75      | 0,00    | 1.773,75 D      | 19.113,06 D      |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                        | 155.127.644,84 D | 13.950.290,31 | 0,00    | 13.950.290,31 D | 169.077.935,15 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                        | 155.127.644,84 D | 13.950.290,31 | 0,00    | 13.950.290,31 D | 169.077.935,15 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 135.751,78 D     | 16.826,98     | 0,00    | 16.826,98 D     | 152.578,76 D     |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 135.751,78 D     | 16.826,98     | 0,00    | 16.826,98 D     | 152.578,76 D     |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 341.309,06 D     | 38.313,48     | 0,00    | 38.313,48 D     | 379.622,54 D     |
| 4.02.01.01.07.01    | REMUNERAÇÃO                           | 278.619,72 D     | 31.276,32     | 0,00    | 31.276,32 D     | 309.896,04 D     |
| 4.02.01.01.07.02    | INSS PATRONAL                         | 62.689,34 D      | 7.037,16      | 0,00    | 7.037,16 D      | 69.726,50 D      |
| 4.02.01.01.99       | OUTRAS                                | 3.335,33 D       | 0,00          | 0,00    | 0,00            | 3.335,33 D       |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 3.335,33 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 3.335,33 D      |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.585.330,12 D  | 191.764,68   | 0,00       | 191.764,68 D   | 1.777.094,80 D  |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 1.585.330,12 D  | 191.764,68   | 0,00       | 191.764,68 D   | 1.777.094,80 D  |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 1.713.074,78 D  | 211.418,60   | 0,00       | 211.418,60 D   | 1.924.493,38 D  |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 1.713.074,78 D  | 211.418,60   | 0,00       | 211.418,60 D   | 1.924.493,38 D  |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 18.802.233,57 D | 2.534.524,78 | 271.104,32 | 2.263.420,46 D | 21.065.654,03 D |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 88.595,14 D     | 9.794,38     | 0,00       | 9.794,38 D     | 98.389,52 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 88.595,14 D     | 9.794,38     | 0,00       | 9.794,38 D     | 98.389,52 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.161.371,94 D  | 1.194.773,62 | 271.104,32 | 923.669,30 D   | 10.085.041,24 D |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 9.161.371,94 D  | 1.194.773,62 | 271.104,32 | 923.669,30 D   | 10.085.041,24 D |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 2.696.369,92 D  | 266.448,47   | 0,00       | 266.448,47 D   | 2.962.818,39 D  |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 2.696.369,92 D  | 266.448,47   | 0,00       | 266.448,47 D   | 2.962.818,39 D  |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.027.835,32 D  | 718.292,64   | 0,00       | 718.292,64 D   | 4.746.127,96 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 4.027.835,32 D  | 718.292,64   | 0,00       | 718.292,64 D   | 4.746.127,96 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.087.487,73 D  | 226.415,04   | 0,00       | 226.415,04 D   | 1.313.902,77 D  |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 1.087.487,73 D  | 226.415,04   | 0,00       | 226.415,04 D   | 1.313.902,77 D  |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 473.100,00 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 473.100,00 D    |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                  | 473.100,00 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 473.100,00 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 1.267.473,52 D  | 118.800,63   | 0,00       | 118.800,63 D   | 1.386.274,15 D  |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 1.267.473,52 D  | 118.800,63   | 0,00       | 118.800,63 D   | 1.386.274,15 D  |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 26.341.909,23 D | 2.171.753,06 | 0,00       | 2.171.753,06 D | 28.513.662,29 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 794.884,09 D    | 100.806,06   | 0,00       | 100.806,06 D   | 895.690,15 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 54.202,64 D     | 6.570,92     | 0,00       | 6.570,92 D     | 60.773,56 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 908.555,86 D    | 102.626,32   | 0,00       | 102.626,32 D   | 1.011.182,18 D  |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 12.598.651,40 D | 1.022.101,35 | 0,00       | 1.022.101,35 D | 13.620.752,75 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 167.424,83 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 167.424,83 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00            | 7.161,60     | 0,00       | 7.161,60 D     | 7.161,60 D      |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 282.627,79 D    | 13.053,61    | 0,00       | 13.053,61 D    | 295.681,40 D    |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 119,78 D        | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 119,78 D        |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 175.544,88 D    | 2.606,25     | 0,00       | 2.606,25 D     | 178.151,13 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 61.390,83 D     | 6.389,87     | 0,00       | 6.389,87 D     | 67.780,70 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 55.812,05 D     | 10.073,62    | 0,00       | 10.073,62 D    | 65.885,67 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 1.757.495,46 D  | 177.613,36   | 0,00       | 177.613,36 D   | 1.935.108,82 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 43.060,66 D    | 4.284,64      | 0,00          | 4.284,64 D   | 47.345,30 D    |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 38.634,40 D    | 2.355,95      | 0,00          | 2.355,95 D   | 40.990,35 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 10.577,39 D    | 722,50        | 0,00          | 722,50 D     | 11.299,89 D    |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 500.654,94 D   | 2.636,07      | 0,00          | 2.636,07 D   | 503.291,01 D   |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 18.120,04 D    | 7.816,60      | 0,00          | 7.816,60 D   | 25.936,64 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 7.220,29 D     | 1.156,64      | 0,00          | 1.156,64 D   | 8.376,93 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 592.233,66 D   | 64.213,77     | 0,00          | 64.213,77 D  | 656.447,43 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 283.348,66 D   | 33.677,22     | 0,00          | 33.677,22 D  | 317.025,88 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 166.044,00 D   | 24.497,34     | 0,00          | 24.497,34 D  | 190.541,34 D   |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 4.420,42 D     | 468,18        | 0,00          | 468,18 D     | 4.888,60 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 22.789,51 D    | 2.299,67      | 0,00          | 2.299,67 D   | 25.089,18 D    |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 3.488.291,99 D | 290.941,43    | 0,00          | 290.941,43 D | 3.779.233,42 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 15.551,94 D    | 78.179,34     | 0,00          | 78.179,34 D  | 93.731,28 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 3.952.162,60 D | 171.463,18    | 0,00          | 171.463,18 D | 4.123.625,78 D |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 167.466,38 D   | 18.528,94     | 0,00          | 18.528,94 D  | 185.995,32 D   |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 174.622,74 D   | 19.508,63     | 0,00          | 19.508,63 D  | 194.131,37 D   |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 6.254.996,52 D | 582.423,68    | 0,00          | 582.423,68 D | 6.837.420,20 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 2.132.665,82 D | 230.451,72    | 0,00          | 230.451,72 D | 2.363.117,54 D |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 278.805,62 D   | 29.487,55     | 0,00          | 29.487,55 D  | 308.293,17 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 101.156,31 D   | 11.224,68     | 0,00          | 11.224,68 D  | 112.380,99 D   |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 1.752.703,89 D | 189.739,49    | 0,00          | 189.739,49 D | 1.942.443,38 D |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 4.122.330,70 D | 351.971,96    | 0,00          | 351.971,96 D | 4.474.302,66 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 4.122.330,70 D | 351.971,96    | 0,00          | 351.971,96 D | 4.474.302,66 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 5.361.429,89 D | 827.811,25    | 271.561,25    | 556.250,00 D | 5.917.679,89 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 5.361.429,89 D | 827.811,25    | 271.561,25    | 556.250,00 D | 5.917.679,89 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 29.137,34 D    | 4.403,44      | 0,00          | 4.403,44 D   | 33.540,78 D    |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 1.173,78 D     | 1.223,59      | 0,00          | 1.223,59 D   | 2.397,37 D     |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 1.387,84 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.387,84 D     |
| 4.02.01.98.97    | DESPESAS DIVERSAS                   | 26.575,72 D    | 3.179,85      | 0,00          | 3.179,85 D   | 29.755,57 D    |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 13.733.794,65 | 13.733.794,65 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98       | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 13.733.794,65 | 13.733.794,65 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01    | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 10.538.676,05 | 10.538.676,05 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01 | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 159.633,88    | 159.633,88    | 0,00         | 0,00           |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 106.050,49   | 106.050,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 86.571,85    | 86.571,85    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 19.478,64    | 19.478,64    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 53.583,39    | 53.583,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 43.741,56    | 43.741,56    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 9.841,83     | 9.841,83     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 369.353,11   | 369.353,11   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 343.102,36   | 343.102,36   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 26.250,75    | 26.250,75    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 126.935,02   | 126.935,02   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 35.328,73    | 35.328,73    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 4.391,91     | 4.391,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 3.259,03     | 3.259,03     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 22.437,39    | 22.437,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 11.071,79    | 11.071,79    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 3.434,56     | 3.434,56     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 261,95       | 261,95       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 8.984,85     | 8.984,85     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 156,98       | 156,98       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 37.478,03    | 37.478,03    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 129,80       | 129,80       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 9.844.476,78 | 9.844.476,78 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 11.485,56    | 11.485,56    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 26.791,70    | 26.791,70    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 21.870,79    | 21.870,79    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 4.920,91     | 4.920,91     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 118.893,99   | 118.893,99   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 137.104,36   | 137.104,36   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.059.443,48 | 1.059.443,48 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 6.565,66     | 6.565,66     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 408.946,27   | 408.946,27   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 179.322,08   | 179.322,08   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 255.034,84   | 255.034,84   | 0,00      | 0,00        |



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 158.326,61   | 158.326,61   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 51.248,02    | 51.248,02    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 51.248,02    | 51.248,02    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 1.286.564,12 | 1.286.564,12 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 60.208,24    | 60.208,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 3.924,60     | 3.924,60     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 55.779,73    | 55.779,73    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 510.704,63   | 510.704,63   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 7.796,50     | 7.796,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 1.216,12     | 1.216,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 4.247,82     | 4.247,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 5.200,08     | 5.200,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 220.275,98   | 220.275,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 1.926,73     | 1.926,73     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 1.407,13     | 1.407,13     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 346,91       | 346,91       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 2.373,08     | 2.373,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2.132,07     | 2.132,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1.156,64     | 1.156,64     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 38.352,83    | 38.352,83    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 19.916,78    | 19.916,78    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 12.853,92    | 12.853,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 279,63       | 279,63       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 2.299,67     | 2.299,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 173.770,00   | 173.770,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 42.492,24    | 42.492,24    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 93.194,13    | 93.194,13    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 11.066,74    | 11.066,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 13.641,92    | 13.641,92    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 318.464,88   | 318.464,88   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 127.160,14   | 127.160,14   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 17.593,03    | 17.593,03    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 6.704,14     | 6.704,14     | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 102.862,97   | 102.862,97   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 191.304,74   | 191.304,74   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 191.304,74   | 191.304,74   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 271.561,25   | 271.561,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 271.561,25   | 271.561,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 3.086,52     | 3.086,52     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 855,63       | 855,63       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 2.230,89     | 2.230,89     | 0,00           | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 39.317.270,65 D | 7.271.141,04 | 0,00         | 7.271.141,04 D | 46.588.411,69 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 39.317.270,65 D | 7.271.141,04 | 0,00         | 7.271.141,04 D | 46.588.411,69 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 39.317.270,65 D | 7.271.141,04 | 0,00         | 7.271.141,04 D | 46.588.411,69 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 39.317.270,65 D | 7.271.141,04 | 0,00         | 7.271.141,04 D | 46.588.411,69 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 0,00            | 9.022,55     | 9.022,55     | 0,00           | 0,00            |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 0,00            | 9.022,55     | 9.022,55     | 0,00           | 0,00            |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 21.635.517,21 C | 2.318.844,03 | 0,00         | 2.318.844,03 D | 19.316.673,18 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 40.322.697,42 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40.322.697,42 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 40.322.697,42 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40.322.697,42 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 18.687.180,21 D | 2.318.844,03 | 0,00         | 2.318.844,03 D | 21.006.024,24 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 18.687.180,21 D | 2.318.844,03 | 0,00         | 2.318.844,03 D | 21.006.024,24 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 26.229.430,14 C | 0,00         | 5.983.718,02 | 5.983.718,02 C | 32.213.148,16 C |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 26.229.430,14 C | 0,00         | 5.983.718,02 | 5.983.718,02 C | 32.213.148,16 C |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 21.635.517,21 D | 0,00         | 2.318.844,03 | 2.318.844,03 C | 19.316.673,18 D |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 21.635.517,21 D | 0,00         | 2.318.844,03 | 2.318.844,03 C | 19.316.673,18 D |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 18.687.180,21 C | 0,00         | 2.318.844,03 | 2.318.844,03 C | 21.006.024,24 C |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 40.322.697,42 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40.322.697,42 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00            | 82.306.309,97 | 82.306.309,97 | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00            | 5.793.289,76  | 5.793.289,76  | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL RESULTADO: | 21.635.517,21 D | 52.529.721,81 | 54.848.565,84 | 2.318.844,03 C | 19.316.673,18 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                   | ATIVO                                | 0,00           | 21.353.614,97 | 21.353.614,97 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01                | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 10.675.987,87 | 10.675.987,87 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01             | IMEDIATO                             | 0,00           | 10.675.987,87 | 10.675.987,87 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 10.675.987,87 | 10.675.987,87 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 10.675.987,87 | 10.675.987,87 | 0,00      | 0,00        |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 10.675.987,87 | 10.675.987,87 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02                | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 10.677.627,10 | 10.677.627,10 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 10.677.627,10 | 10.677.627,10 | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 5.306,42      | 5.306,42      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS    | 0,00           | 5.306,42      | 5.306,42      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                        | 0,00           | 1.542,50      | 1.542,50      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO   | 0,00           | 1.542,50      | 1.542,50      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                     | 0,00           | 3.763,92      | 3.763,92      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO   | 0,00           | 3.763,92      | 3.763,92      | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM  | 0,00           | 3.720.867,60  | 3.720.867,60  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                            | 0,00           | 3.720.867,60  | 3.720.867,60  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 6.951.453,08  | 6.951.453,08  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 6.951.453,08  | 6.951.453,08  | 0,00      | 0,00        |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 6.951.453,08  | 6.951.453,08  | 0,00      | 0,00        |
| 2                   | PASSIVO                              | 0,00           | 18.693,31     | 18.693,31     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 18.693,31     | 18.693,31     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 18.173,81     | 18.173,81     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 17.997,43     | 17.997,43     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.02       | OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC    | 0,00           | 213,34        | 213,34        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER      | 0,00           | 213,34        | 213,34        | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 14.389,57     | 14.389,57     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.01.99       | OUTRAS                               | 0,00           | 3.394,52      | 3.394,52      | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 87,58         | 87,58         | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 18,33         | 18,33         | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 69,25         | 69,25         | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 0,00           | 88,80         | 88,80         | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA     | 0,00           | 88,80         | 88,80         | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 519,50        | 519,50        | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER      | 0,00            | 519,50        | 519,50        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV | 0,00            | 126,70        | 126,70        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS           | 0,00            | 392,80        | 392,80        | 0,00            | 0,00             |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00            | 18.699.480,26 | 18.699.480,26 | 0,00            | 0,00             |
| 4.01                | RECEITAS                              | 95.695.747,65 C | 3.131.275,93  | 16.455.641,36 | 13.324.365,43 C | 109.020.113,08 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 54.216.725,41 C | 3.131.198,13  | 9.458.925,96  | 6.327.727,83 C  | 60.544.453,24 C  |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                             | 54.216.725,41 C | 3.131.198,13  | 9.458.925,96  | 6.327.727,83 C  | 60.544.453,24 C  |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                      | 26.466.970,10 C | 0,00          | 3.093.361,45  | 3.093.361,45 C  | 29.560.331,55 C  |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO             | 26.466.970,10 C | 0,00          | 3.093.361,45  | 3.093.361,45 C  | 29.560.331,55 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                       | 26.460.197,44 C | 0,00          | 3.092.593,98  | 3.092.593,98 C  | 29.552.791,42 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                                 | 6.772,66 C      | 0,00          | 767,47        | 767,47 C        | 7.540,13 C       |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                         | 27.420.643,63 C | 3.131.198,13  | 6.327.727,83  | 3.196.529,70 C  | 30.617.173,33 C  |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL                | 27.409.926,19 C | 3.130.536,58  | 6.326.185,33  | 3.195.648,75 C  | 30.605.574,94 C  |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                          | 10.717,44 C     | 661,55        | 1.542,50      | 880,95 C        | 11.598,39 C      |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                      | 329.111,68 C    | 0,00          | 37.836,68     | 37.836,68 C     | 366.948,36 C     |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                      | 329.111,68 C    | 0,00          | 37.836,68     | 37.836,68 C     | 366.948,36 C     |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                         | 23.091.135,81 C | 77,80         | 2.096.472,61  | 2.096.394,81 C  | 25.187.530,62 C  |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 17.102.755,00 C | 0,00          | 1.470.361,05  | 1.470.361,05 C  | 18.573.116,05 C  |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                | 17.102.755,00 C | 0,00          | 1.470.361,05  | 1.470.361,05 C  | 18.573.116,05 C  |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 5.988.380,81 C  | 77,80         | 626.111,56    | 626.033,76 C    | 6.614.414,57 C   |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM    | 5.988.380,81 C  | 77,80         | 626.111,56    | 626.033,76 C    | 6.614.414,57 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                               | 3.023,11 C      | 0,00          | 11.586,38     | 11.586,38 C     | 14.609,49 C      |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO      | 1.715,00 C      | 0,00          | 11.455,56     | 11.455,56 C     | 13.170,56 C      |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                       | 1.715,00 C      | 0,00          | 11.455,56     | 11.455,56 C     | 13.170,56 C      |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE               | 1.308,11 C      | 0,00          | 130,82        | 130,82 C        | 1.438,93 C       |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO     | 1.308,11 C      | 0,00          | 130,82        | 130,82 C        | 1.438,93 C       |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 17.537.445,65 C | 0,00          | 4.639.955,52  | 4.639.955,52 C  | 22.177.401,17 C  |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F  | 373.145,45 C    | 0,00          | 97.001,92     | 97.001,92 C     | 470.147,37 C     |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS    | 17.164.300,20 C | 0,00          | 4.542.953,60  | 4.542.953,60 C  | 21.707.253,80 C  |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                       | 847.417,67 C    | 0,00          | 248.700,89    | 248.700,89 C    | 1.096.118,56 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN    | 678.328,90 C    | 0,00          | 230.926,93    | 230.926,93 C    | 909.255,83 C     |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS       | 169.088,77 C    | 0,00          | 17.773,96     | 17.773,96 C     | 186.862,73 C     |
| 4.02                | DESPESAS                              | 71.155.205,70 D | 9.122.291,51  | 2.238.904,10  | 6.883.387,41 D  | 78.038.593,11 D  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN     | 71.155.205,70 D | 7.014.383,96 | 130.996,55 | 6.883.387,41 D | 78.038.593,11 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                    | 51.722.892,66 D | 4.749.144,62 | 0,00       | 4.749.144,62 D | 56.472.037,28 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                          | 616.939,32 D    | 70.103,78    | 0,00       | 70.103,78 D    | 687.043,10 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                 | 407.430,45 D    | 46.572,45    | 0,00       | 46.572,45 D    | 454.002,90 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                           | 334.849,47 D    | 38.018,33    | 0,00       | 38.018,33 D    | 372.867,80 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                         | 72.580,98 D     | 8.554,12     | 0,00       | 8.554,12 D     | 81.135,10 D     |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                       | 209.508,87 D    | 23.531,33    | 0,00       | 23.531,33 D    | 233.040,20 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                           | 171.027,74 D    | 19.209,26    | 0,00       | 19.209,26 D    | 190.237,00 D    |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                         | 38.481,13 D     | 4.322,07     | 0,00       | 4.322,07 D     | 42.803,20 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                            | 2.311.952,94 D  | 149.930,79   | 0,00       | 149.930,79 D   | 2.461.883,73 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                           | 2.211.873,69 D  | 135.815,33   | 0,00       | 135.815,33 D   | 2.347.689,02 D  |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA               | 100.079,25 D    | 14.115,46    | 0,00       | 14.115,46 D    | 114.194,71 D    |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                       | 2.484.164,52 D  | 274.844,54   | 0,00       | 274.844,54 D   | 2.759.009,06 D  |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                              | 723.909,35 D    | 85.564,43    | 0,00       | 85.564,43 D    | 809.473,78 D    |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                                | 87.447,21 D     | 10.155,98    | 0,00       | 10.155,98 D    | 97.603,19 D     |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                                | 1.750,56 D      | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 1.750,56 D      |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                           | 64.866,67 D     | 7.590,11     | 0,00       | 7.590,11 D     | 72.456,78 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                        | 172.879,45 D    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 172.879,45 D    |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 122.043,33 D    | 15.445,63    | 0,00       | 15.445,63 D    | 137.488,96 D    |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 226.380,34 D    | 26.660,51    | 0,00       | 26.660,51 D    | 253.040,85 D    |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 70.217,71 D     | 8.335,17     | 0,00       | 8.335,17 D     | 78.552,88 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,00            | 119,11       | 0,00       | 119,11 D       | 119,11 D        |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 11.100,38 D     | 1.440,05     | 0,00       | 1.440,05 D     | 12.540,43 D     |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 360.713,86 D    | 42.027,78    | 0,00       | 42.027,78 D    | 402.741,64 D    |
| 4.02.01.01.03.24    | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 49.821,10 D     | 4.163,82     | 0,00       | 4.163,82 D     | 53.984,92 D     |
| 4.02.01.01.03.27    | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 575.168,77 D    | 71.269,25    | 0,00       | 71.269,25 D    | 646.438,02 D    |
| 4.02.01.01.03.30    | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 7.193,61 D      | 946,44       | 0,00       | 946,44 D       | 8.140,05 D      |
| 4.02.01.01.03.99    | OUTROS                                | 10.672,18 D     | 1.126,26     | 0,00       | 1.126,26 D     | 11.798,44 D     |
| 4.02.01.01.04       | PESSOAL CEDIDO                        | 46.162.969,50 D | 4.237.185,23 | 0,00       | 4.237.185,23 D | 50.400.154,73 D |
| 4.02.01.01.04.01    | PESSOAL CEDIDO                        | 46.162.969,50 D | 4.237.185,23 | 0,00       | 4.237.185,23 D | 50.400.154,73 D |
| 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 43.043,00 D     | 5.314,62     | 0,00       | 5.314,62 D     | 48.357,62 D     |
| 4.02.01.01.05.01    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 43.043,00 D     | 5.314,62     | 0,00       | 5.314,62 D     | 48.357,62 D     |
| 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 102.815,33 D    | 11.765,66    | 0,00       | 11.765,66 D    | 114.580,99 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------------|
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 83.930,91 D    | 9.604,63   | 0,00     | 9.604,63 D   | 93.535,54 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 18.884,42 D    | 2.161,03   | 0,00     | 2.161,03 D   | 21.045,45 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                              | 1.008,05 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1.008,05 D      |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                              | 1.008,05 D     | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 1.008,05 D      |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 588.498,15 D   | 66.849,98  | 0,00     | 66.849,98 D  | 655.348,13 D    |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 588.498,15 D   | 66.849,98  | 0,00     | 66.849,98 D  | 655.348,13 D    |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 557.886,46 D   | 87.128,45  | 0,00     | 87.128,45 D  | 645.014,91 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 557.886,46 D   | 87.128,45  | 0,00     | 87.128,45 D  | 645.014,91 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 3.966.213,28 D | 687.606,75 | 5.887,86 | 681.718,89 D | 4.647.932,17 D  |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 27.980,61 D    | 3.156,11   | 0,00     | 3.156,11 D   | 31.136,72 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 27.980,61 D    | 3.156,11   | 0,00     | 3.156,11 D   | 31.136,72 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 644.232,69 D   | 126.225,86 | 5.887,86 | 120.338,00 D | 764.570,69 D    |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 644.232,69 D   | 126.225,86 | 5.887,86 | 120.338,00 D | 764.570,69 D    |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 842.004,96 D   | 85.488,65  | 0,00     | 85.488,65 D  | 927.493,61 D    |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                    | 842.004,96 D   | 85.488,65  | 0,00     | 85.488,65 D  | 927.493,61 D    |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.677.137,73 D | 350.057,49 | 0,00     | 350.057,49 D | 2.027.195,22 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.677.137,73 D | 350.057,49 | 0,00     | 350.057,49 D | 2.027.195,22 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 320.004,68 D   | 69.529,68  | 0,00     | 69.529,68 D  | 389.534,36 D    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 320.004,68 D   | 69.529,68  | 0,00     | 69.529,68 D  | 389.534,36 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 454.852,61 D   | 53.148,96  | 0,00     | 53.148,96 D  | 508.001,57 D    |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 454.852,61 D   | 53.148,96  | 0,00     | 53.148,96 D  | 508.001,57 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 9.590.927,09 D | 812.176,80 | 0,00     | 812.176,80 D | 10.403.103,89 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 278.742,84 D   | 36.341,40  | 0,00     | 36.341,40 D  | 315.084,24 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 18.949,82 D    | 2.368,87   | 0,00     | 2.368,87 D   | 21.318,69 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 351.262,87 D   | 39.886,01  | 0,00     | 39.886,01 D  | 391.148,88 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 4.835.257,87 D | 420.719,02 | 0,00     | 420.719,02 D | 5.255.976,89 D  |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 49.759,51 D    | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 49.759,51 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 4.821,76   | 0,00     | 4.821,76 D   | 4.821,76 D      |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 99.263,52 D    | 4.705,93   | 0,00     | 4.705,93 D   | 103.969,45 D    |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 43,59 D        | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 43,59 D         |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 98.883,21 D    | 1.117,88   | 0,00     | 1.117,88 D   | 100.001,09 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 19.553,91 D    | 2.077,71   | 0,00     | 2.077,71 D   | 21.631,62 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 24.709,48 D    | 4.059,23   | 0,00     | 4.059,23 D   | 28.768,71 D     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 292.388,05 D   | 27.946,81    | 0,00         | 27.946,81 D  | 320.334,86 D   |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 20.357,34 D    | 1.875,80     | 0,00         | 1.875,80 D   | 22.233,14 D    |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 13.994,42 D    | 849,34       | 0,00         | 849,34 D     | 14.843,76 D    |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 3.776,65 D     | 304,78       | 0,00         | 304,78 D     | 4.081,43 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 157.709,92 D   | 532,10       | 0,00         | 532,10 D     | 158.242,02 D   |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 8.146,85 D     | 4.146,26     | 0,00         | 4.146,26 D   | 12.293,11 D    |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 1.927,96 D     | 173,04       | 0,00         | 173,04 D     | 2.101,00 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 207.265,93 D   | 23.149,57    | 0,00         | 23.149,57 D  | 230.415,50 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 97.024,74 D    | 12.244,36    | 0,00         | 12.244,36 D  | 109.269,10 D   |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 62.766,09 D    | 9.762,35     | 0,00         | 9.762,35 D   | 72.528,44 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 1.544,91 D     | 168,79       | 0,00         | 168,79 D     | 1.713,70 D     |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 5.614,23 D     | 344,05       | 0,00         | 344,05 D     | 5.958,28 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 1.220.561,86 D | 104.886,72   | 0,00         | 104.886,72 D | 1.325.448,58 D |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 4.209,06 D     | 30.384,63    | 0,00         | 30.384,63 D  | 34.593,69 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 1.606.574,97 D | 66.639,66    | 0,00         | 66.639,66 D  | 1.673.214,63 D |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 58.653,13 D    | 6.679,83     | 0,00         | 6.679,83 D   | 65.332,96 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 51.984,36 D    | 5.990,90     | 0,00         | 5.990,90 D   | 57.975,26 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 2.293.260,86 D | 225.363,31   | 0,00         | 225.363,31 D | 2.518.624,17 D |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 778.524,65 D   | 88.568,41    | 0,00         | 88.568,41 D  | 867.093,06 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 97.603,82 D    | 10.640,41    | 0,00         | 10.640,41 D  | 108.244,23 D   |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 35.393,48 D    | 4.046,58     | 0,00         | 4.046,58 D   | 39.440,06 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 645.527,35 D   | 73.881,42    | 0,00         | 73.881,42 D  | 719.408,77 D   |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 1.514.736,21 D | 136.794,90   | 0,00         | 136.794,90 D | 1.651.531,11 D |
| 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE                            | 1.514.736,21 D | 136.794,90   | 0,00         | 136.794,90 D | 1.651.531,11 D |
| 4.02.01.07       | TRIBUTOS                            | 2.428.289,76 D | 381.351,25   | 125.101,25   | 256.250,00 D | 2.684.539,76 D |
| 4.02.01.07.01    | TRIBUTOS                            | 2.428.289,76 D | 381.351,25   | 125.101,25   | 256.250,00 D | 2.684.539,76 D |
| 4.02.01.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 7.237,44 D     | 4.762,80     | 7,44         | 4.755,36 D   | 11.992,80 D    |
| 4.02.01.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 354,37 D       | 395,60       | 7,44         | 388,16 D     | 742,53 D       |
| 4.02.01.98.06    | PREJUÍZO                            | 1.107,24 C     | 3.394,52     | 0,00         | 3.394,52 D   | 2.287,28 D     |
| 4.02.01.98.97    | DESPESAS DIVERSAS                   | 7.990,31 D     | 972,68       | 0,00         | 972,68 D     | 8.962,99 D     |
| 4.02.99          | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 2.107.907,55 | 2.107.907,55 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98       | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 2.107.907,55 | 2.107.907,55 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01    | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 1.576.684,68 | 1.576.684,68 | 0,00         | 0,00           |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 23.882,73    | 23.882,73    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 15.866,15    | 15.866,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 12.951,96    | 12.951,96    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 2.914,19     | 2.914,19     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 8.016,58     | 8.016,58     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 6.544,15     | 6.544,15     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 1.472,43     | 1.472,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 55.258,69    | 55.258,69    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 51.331,33    | 51.331,33    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 3.927,36     | 3.927,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 18.990,67    | 18.990,67    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 5.285,51     | 5.285,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 657,07       | 657,07       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 487,58       | 487,58       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 3.356,84     | 3.356,84     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 1.656,44     | 1.656,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 513,84       | 513,84       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 39,19        | 39,19        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 1.344,22     | 1.344,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 23,49        | 23,49        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 5.607,07     | 5.607,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 19,42        | 19,42        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 1.472.825,96 | 1.472.825,96 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 1.718,35     | 1.718,35     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 4.008,28     | 4.008,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 3.272,07     | 3.272,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02   | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 736,21       | 736,21       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02         | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 17.787,65    | 17.787,65    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03         | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 20.512,09    | 20.512,09    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04         | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 123.830,77   | 123.830,77   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 982,28       | 982,28       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03      | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 26.510,31    | 26.510,31    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04      | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 26.828,26    | 26.828,26    | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 38.155,60  | 38.155,60  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 23.687,14  | 23.687,14  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 7.667,18   | 7.667,18   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 7.667,18   | 7.667,18   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 192.482,06 | 192.482,06 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 9.007,72   | 9.007,72   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 587,16     | 587,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 8.345,17   | 8.345,17   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 76.406,20  | 76.406,20  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 1.166,43   | 1.166,43   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 0,00           | 181,94     | 181,94     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 635,51     | 635,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 0,00           | 777,98     | 777,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 32.955,35  | 32.955,35  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 288,26     | 288,26     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 210,52     | 210,52     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 51,90      | 51,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 355,03     | 355,03     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 318,98     | 318,98     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 173,04     | 173,04     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 5.737,94   | 5.737,94   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 2.979,74   | 2.979,74   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 1.923,07   | 1.923,07   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 41,84      | 41,84      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 344,05     | 344,05     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 25.997,62  | 25.997,62  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 6.357,24   | 6.357,24   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 13.942,72  | 13.942,72  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 1.655,69   | 1.655,69   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 2.040,96   | 2.040,96   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 47.645,32  | 47.645,32  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 19.024,34  | 19.024,34  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 2.632,08   | 2.632,08   | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 1.003,00     | 1.003,00     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 15.389,26    | 15.389,26    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 28.620,98    | 28.620,98    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 28.620,98    | 28.620,98    | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 125.101,25   | 125.101,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 125.101,25   | 125.101,25   | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 3.863,73     | 3.863,73     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 135,45       | 135,45       | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.05    | PREJUÍZO                            | 0,00            | 3.394,52     | 3.394,52     | 0,00           | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 333,76       | 333,76       | 0,00           | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 25.632.132,95 D | 4.895.508,77 | 0,00         | 4.895.508,77 D | 30.527.641,72 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 25.632.132,95 D | 4.895.508,77 | 0,00         | 4.895.508,77 D | 30.527.641,72 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 25.632.132,95 D | 4.895.508,77 | 0,00         | 4.895.508,77 D | 30.527.641,72 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 25.632.132,95 D | 4.895.508,77 | 0,00         | 4.895.508,77 D | 30.527.641,72 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 768,10 D        | 302,14       | 0,00         | 302,14 D       | 1.070,24 D      |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 768,10 D        | 302,14       | 0,00         | 302,14 D       | 1.070,24 D      |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 14.264.941,00 C | 1.550.101,91 | 0,00         | 1.550.101,91 D | 12.714.839,09 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 26.329.856,91 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.329.856,91 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 26.329.856,91 C | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.329.856,91 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 12.064.915,91 D | 1.550.101,91 | 0,00         | 1.550.101,91 D | 13.615.017,82 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 12.064.915,91 D | 1.550.101,91 | 0,00         | 1.550.101,91 D | 13.615.017,82 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 13.172.581,90 D | 0,00         | 4.934,80     | 4.934,80 C     | 13.167.647,10 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 13.172.581,90 D | 0,00         | 4.934,80     | 4.934,80 C     | 13.167.647,10 D |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 14.264.941,00 D | 0,00         | 1.550.101,91 | 1.550.101,91 C | 12.714.839,09 D |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 14.264.941,00 D | 0,00         | 1.550.101,91 | 1.550.101,91 C | 12.714.839,09 D |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 12.064.915,91 C | 0,00         | 1.550.101,91 | 1.550.101,91 C | 13.615.017,82 C |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 26.329.856,91 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.329.856,91 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

|                  | Saldo Anterior  | Débito        | Credito       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00            | 21.353.614,97 | 21.353.614,97 | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00            | 18.693,31     | 18.693,31     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL RESULTADO: | 14.264.941,00 D | 18.699.480,26 | 20.249.582,17 | 1.550.101,91 C | 12.714.839,09 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1                   | ATIVO                               | 0,00            | 2.522.846,94 | 2.522.846,94 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 0,00            | 1.244.588,87 | 1.244.588,87 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 0,00            | 1.244.588,87 | 1.244.588,87 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 0,00            | 1.244.588,87 | 1.244.588,87 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 0,00            | 1.244.588,87 | 1.244.588,87 | 0,00           | 0,00            |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 0,00            | 1.244.588,87 | 1.244.588,87 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 0,00            | 1.278.258,07 | 1.278.258,07 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 1.278.258,07 | 1.278.258,07 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 25.861,58    | 25.861,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 0,00            | 25.861,58    | 25.861,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 0,00            | 25.861,58    | 25.861,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 0,00            | 25.861,58    | 25.861,58    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 0,00            | 95.343,12    | 95.343,12    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                           | 0,00            | 95.343,12    | 95.343,12    | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00            | 1.157.053,37 | 1.157.053,37 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 0,00            | 1.157.053,37 | 1.157.053,37 | 0,00           | 0,00            |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                    | 0,00            | 1.157.053,37 | 1.157.053,37 | 0,00           | 0,00            |
| 2                   | PASSIVO                             | 0,00            | 295,23       | 295,23       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 0,00            | 295,23       | 295,23       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 295,23       | 295,23       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 0,00            | 295,23       | 295,23       | 0,00           | 0,00            |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA    | 0,00            | 295,23       | 295,23       | 0,00           | 0,00            |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 0,00            | 2.079.052,04 | 2.079.052,04 | 0,00           | 0,00            |
| 4.01                | RECEITAS                            | 13.873.061,58 C | 7.940,25     | 2.030.537,02 | 2.022.596,77 C | 15.895.658,35 C |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 10.147.347,27 C | 7.940,25     | 1.123.384,17 | 1.115.443,92 C | 11.262.791,19 C |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                           | 10.147.347,27 C | 7.940,25     | 1.123.384,17 | 1.115.443,92 C | 11.262.791,19 C |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                       | 10.147.347,27 C | 7.940,25     | 1.123.384,17 | 1.115.443,92 C | 11.262.791,19 C |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                          | 9.037.252,08 C  | 7.914,20     | 997.631,58   | 989.717,38 C   | 10.026.969,46 C |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL              | 803.696,09 C    | 0,00         | 91.984,67    | 91.984,67 C    | 895.680,76 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                        | 1.408,62 C      | 0,00         | 151,44       | 151,44 C       | 1.560,06 C      |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                      | 304.990,48 C    | 26,05        | 33.616,48    | 33.590,43 C    | 338.580,91 C    |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                       | 503.118,24 C    | 0,00         | 45.819,48    | 45.819,48 C    | 548.937,72 C    |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO              | 503.118,24 C    | 0,00         | 45.819,48    | 45.819,48 C    | 548.937,72 C    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 503.118,24 C   | 0,00       | 45.819,48  | 45.819,48 C  | 548.937,72 C   |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 311,89 C       | 0,00       | 2.014,53   | 2.014,53 C   | 2.326,42 C     |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO     | 301,52 C       | 0,00       | 2.014,53   | 2.014,53 C   | 2.316,05 C     |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 301,52 C       | 0,00       | 2.014,53   | 2.014,53 C   | 2.316,05 C     |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 10,37 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10,37 C        |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 10,37 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10,37 C        |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 3.076.584,60 C | 0,00       | 815.963,03 | 815.963,03 C | 3.892.547,63 C |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 65.459,77 C    | 0,00       | 17.058,35  | 17.058,35 C  | 82.518,12 C    |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS   | 3.011.124,83 C | 0,00       | 798.904,68 | 798.904,68 C | 3.810.029,51 C |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 145.699,58 C   | 0,00       | 43.355,81  | 43.355,81 C  | 189.055,39 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 119.185,05 C   | 0,00       | 40.609,84  | 40.609,84 C  | 159.794,89 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 26.514,53 C    | 0,00       | 2.745,97   | 2.745,97 C   | 29.260,50 C    |
| 4.02                | DESPESAS                             | 8.884.438,34 D | 914.168,29 | 48.515,02  | 865.653,27 D | 9.750.091,61 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 8.884.438,34 D | 868.094,27 | 2.441,00   | 865.653,27 D | 9.750.091,61 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 6.472.397,54 D | 592.754,81 | 0,00       | 592.754,81 D | 7.065.152,35 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 77.079,51 D    | 8.656,27   | 0,00       | 8.656,27 D   | 85.735,78 D    |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 50.912,12 D    | 5.750,67   | 0,00       | 5.750,67 D   | 56.662,79 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 41.844,16 D    | 4.694,43   | 0,00       | 4.694,43 D   | 46.538,59 D    |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 9.067,96 D     | 1.056,24   | 0,00       | 1.056,24 D   | 10.124,20 D    |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 26.167,39 D    | 2.905,60   | 0,00       | 2.905,60 D   | 29.072,99 D    |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 21.361,13 D    | 2.371,91   | 0,00       | 2.371,91 D   | 23.733,04 D    |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 4.806,26 D     | 533,69     | 0,00       | 533,69 D     | 5.339,95 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 268.323,43 D   | 17.870,36  | 0,00       | 17.870,36 D  | 286.193,79 D   |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 257.812,32 D   | 15.991,89  | 0,00       | 15.991,89 D  | 273.804,21 D   |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 10.511,11 D    | 1.878,47   | 0,00       | 1.878,47 D   | 12.389,58 D    |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 404.877,55 D   | 45.413,27  | 0,00       | 45.413,27 D  | 450.290,82 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 119.996,08 D   | 14.234,37  | 0,00       | 14.234,37 D  | 134.230,45 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 14.481,05 D    | 1.684,97   | 0,00       | 1.684,97 D   | 16.166,02 D    |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                               | 250,89 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 250,89 D       |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                          | 10.748,64 D    | 1.259,80   | 0,00       | 1.259,80 D   | 12.008,44 D    |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                       | 28.901,79 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 28.901,79 D    |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 17.622,68 D    | 2.200,10   | 0,00       | 2.200,10 D   | 19.822,78 D    |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 37.511,53 D    | 4.433,74   | 0,00       | 4.433,74 D   | 41.945,27 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 11.635,66 D    | 1.386,79   | 0,00    | 1.386,79 D   | 13.022,45 D    |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,00           | 20,95      | 0,00    | 20,95 D      | 20,95 D        |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 1.897,42 D     | 247,22     | 0,00    | 247,22 D     | 2.144,64 D     |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 61.507,57 D    | 7.184,16   | 0,00    | 7.184,16 D   | 68.691,73 D    |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 8.573,49 D     | 728,62     | 0,00    | 728,62 D     | 9.302,11 D     |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 88.644,43 D    | 11.671,04  | 0,00    | 11.671,04 D  | 100.315,47 D   |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 1.262,41 D     | 166,44     | 0,00    | 166,44 D     | 1.428,85 D     |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 1.843,91 D     | 195,07     | 0,00    | 195,07 D     | 2.038,98 D     |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 5.703.580,48 D | 518.691,68 | 0,00    | 518.691,68 D | 6.222.272,16 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 5.703.580,48 D | 518.691,68 | 0,00    | 518.691,68 D | 6.222.272,16 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 5.566,44 D     | 670,42     | 0,00    | 670,42 D     | 6.236,86 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 5.566,44 D     | 670,42     | 0,00    | 670,42 D     | 6.236,86 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 12.843,51 D    | 1.452,81   | 0,00    | 1.452,81 D   | 14.296,32 D    |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                           | 10.484,52 D    | 1.185,97   | 0,00    | 1.185,97 D   | 11.670,49 D    |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                         | 2.358,99 D     | 266,84     | 0,00    | 266,84 D     | 2.625,83 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 126,62 D       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 126,62 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 126,62 D       | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 126,62 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 83.798,61 D    | 9.021,16   | 0,00    | 9.021,16 D   | 92.819,77 D    |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 83.798,61 D    | 9.021,16   | 0,00    | 9.021,16 D   | 92.819,77 D    |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                    | 73.315,41 D    | 12.896,71  | 0,00    | 12.896,71 D  | 86.212,12 D    |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                    | 73.315,41 D    | 12.896,71  | 0,00    | 12.896,71 D  | 86.212,12 D    |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 543.598,54 D   | 99.234,10  | 0,00    | 99.234,10 D  | 642.832,64 D   |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 3.617,19 D     | 404,00     | 0,00    | 404,00 D     | 4.021,19 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 3.617,19 D     | 404,00     | 0,00    | 404,00 D     | 4.021,19 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 74.296,08 D    | 15.474,69  | 0,00    | 15.474,69 D  | 89.770,77 D    |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 74.296,08 D    | 15.474,69  | 0,00    | 15.474,69 D  | 89.770,77 D    |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 108.060,12 D   | 10.908,92  | 0,00    | 10.908,92 D  | 118.969,04 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 108.060,12 D   | 10.908,92  | 0,00    | 10.908,92 D  | 118.969,04 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 252.890,29 D   | 55.693,35  | 0,00    | 55.693,35 D  | 308.583,64 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 252.890,29 D   | 55.693,35  | 0,00    | 55.693,35 D  | 308.583,64 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 39.929,26 D    | 8.585,39   | 0,00    | 8.585,39 D   | 48.514,65 D    |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 39.929,26 D    | 8.585,39   | 0,00    | 8.585,39 D   | 48.514,65 D    |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                | 64.805,60 D    | 8.167,75   | 0,00    | 8.167,75 D   | 72.973,35 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 64.805,60 D    | 8.167,75   | 0,00    | 8.167,75 D   | 72.973,35 D    |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 1.323.686,21 D | 114.274,20 | 0,00    | 114.274,20 D | 1.437.960,41 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 38.458,57 D    | 5.005,94   | 0,00    | 5.005,94 D   | 43.464,51 D    |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 2.614,37 D     | 326,29     | 0,00    | 326,29 D     | 2.940,66 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 50.448,94 D    | 5.731,15   | 0,00    | 5.731,15 D   | 56.180,09 D    |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 702.304,07 D   | 62.238,68  | 0,00    | 62.238,68 D  | 764.542,75 D   |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 6.241,68 D     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 6.241,68 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 847,93     | 0,00    | 847,93 D     | 847,93 D       |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 13.689,57 D    | 648,23     | 0,00    | 648,23 D     | 14.337,80 D    |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 6,15 D         | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 6,15 D         |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 16.678,45 D    | 168,61     | 0,00    | 168,61 D     | 16.847,06 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 2.542,45 D     | 267,68     | 0,00    | 267,68 D     | 2.810,13 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 3.832,37 D     | 594,24     | 0,00    | 594,24 D     | 4.426,61 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 14.257,28 D    | 889,53     | 0,00    | 889,53 D     | 15.146,81 D    |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 3.232,05 D     | 285,55     | 0,00    | 285,55 D     | 3.517,60 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 1.969,36 D     | 116,99     | 0,00    | 116,99 D     | 2.086,35 D     |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 526,65 D       | 45,62      | 0,00    | 45,62 D      | 572,27 D       |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 20.411,15 D    | 38,99      | 0,00    | 38,99 D      | 20.450,14 D    |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 1.270,68 D     | 680,10     | 0,00    | 680,10 D     | 1.950,78 D     |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 212,00 D       | 3,83       | 0,00    | 3,83 D       | 215,83 D       |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 28.596,15 D    | 3.188,80   | 0,00    | 3.188,80 D   | 31.784,95 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 13.217,13 D    | 1.695,12   | 0,00    | 1.695,12 D   | 14.912,25 D    |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 9.142,01 D     | 1.421,09   | 0,00    | 1.421,09 D   | 10.563,10 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 213,13 D       | 23,24      | 0,00    | 23,24 D      | 236,37 D       |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 578,96 D       | 7,61       | 0,00    | 7,61 D       | 586,57 D       |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 168.378,58 D   | 14.447,89  | 0,00    | 14.447,89 D  | 182.826,47 D   |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 488,72 D       | 4.365,90   | 0,00    | 4.365,90 D   | 4.854,62 D     |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 209.865,87 D   | 9.575,32   | 0,00    | 9.575,32 D   | 219.441,19 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 8.091,58 D     | 920,13     | 0,00    | 920,13 D     | 9.011,71 D     |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 6.418,29 D     | 739,74     | 0,00    | 739,74 D     | 7.158,03 D     |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 325.041,88 D   | 32.306,15  | 0,00    | 32.306,15 D  | 357.348,03 D   |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 110.029,66 D   | 12.650,35  | 0,00    | 12.650,35 D  | 122.680,01 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 13.476,51 D    | 1.466,51   | 0,00    | 1.466,51 D   | 14.943,02 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.06.01.02      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 4.883,08 D     | 557,41    | 0,00      | 557,41 D    | 5.440,49 D   |
| 4.02.01.06.01.04      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 91.670,07 D    | 10.626,43 | 0,00      | 10.626,43 D | 102.296,50 D |
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 215.012,22 D   | 19.655,80 | 0,00      | 19.655,80 D | 234.668,02 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 215.012,22 D   | 19.655,80 | 0,00      | 19.655,80 D | 234.668,02 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 61.839,16 D    | 7.441,00  | 2.441,00  | 5.000,00 D  | 66.839,16 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 61.839,16 D    | 7.441,00  | 2.441,00  | 5.000,00 D  | 66.839,16 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 760,99 D       | 166,14    | 0,00      | 166,14 D    | 927,13 D     |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 44,02 D        | 46,40     | 0,00      | 46,40 D     | 90,42 D      |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 279,57 C       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 279,57 C     |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 996,54 D       | 119,74    | 0,00      | 119,74 D    | 1.116,28 D   |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 46.074,02 | 46.074,02 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 46.074,02 | 46.074,02 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 34.859,37 | 34.859,37 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 528,03    | 528,03    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 350,79    | 350,79    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 286,36    | 286,36    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 64,43     | 64,43     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 177,24    | 177,24    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 144,68    | 144,68    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 32,56     | 32,56     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 1.221,72  | 1.221,72  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 1.134,89  | 1.134,89  | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 86,83     | 86,83     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 419,89    | 419,89    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 116,86    | 116,86    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 14,53     | 14,53     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 10,78     | 10,78     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 74,22     | 74,22     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 36,63     | 36,63     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 11,36     | 11,36     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,87      | 0,87      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 29,72     | 29,72     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 0,52      | 0,52      | 0,00        | 0,00         |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 123,97    | 123,97    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99 | OUTROS                              | 0,00           | 0,43      | 0,43      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 32.563,11 | 32.563,11 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 37,99     | 37,99     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 88,63     | 88,63     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 72,35     | 72,35     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 16,28     | 16,28     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 393,27    | 393,27    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 453,49    | 453,49    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.607,64  | 2.607,64  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 21,72     | 21,72     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 455,94    | 455,94    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 593,15    | 593,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 843,60    | 843,60    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 523,71    | 523,71    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 169,52    | 169,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 169,52    | 169,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 4.255,62  | 4.255,62  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 199,15    | 199,15    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 12,97     | 12,97     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 184,51    | 184,51    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.689,28  | 1.689,28  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 25,79     | 25,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 4,02      | 4,02      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 14,06     | 14,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 17,21     | 17,21     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 728,62    | 728,62    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 6,37      | 6,37      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 4,65      | 4,65      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1,15      | 1,15      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 7,85      | 7,85      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 7,05      | 7,05      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 3,83      | 3,83      | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 126,86     | 126,86   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 65,88      | 65,88    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 42,51      | 42,51    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 0,92       | 0,92     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 7,61       | 7,61     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 574,79     | 574,79   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 140,55     | 140,55   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 308,26     | 308,26   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 36,61      | 36,61    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 45,12      | 45,12    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 1.053,42   | 1.053,42 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 420,63     | 420,63   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 58,20      | 58,20    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 22,18      | 22,18    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 340,25     | 340,25   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 632,79     | 632,79   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 632,79     | 632,79   | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 2.441,00   | 2.441,00 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 2.441,00   | 2.441,00 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 10,21      | 10,21    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 2,83       | 2,83     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 7,38       | 7,38     | 0,00         | 0,00           |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 4.495.520,00 D | 860.903,54 | 0,00     | 860.903,54 D | 5.356.423,54 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 4.495.520,00 D | 860.903,54 | 0,00     | 860.903,54 D | 5.356.423,54 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 4.495.520,00 D | 860.903,54 | 0,00     | 860.903,54 D | 5.356.423,54 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 4.495.520,00 D | 860.903,54 | 0,00     | 860.903,54 D | 5.356.423,54 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 3.283,60 D     | 295,23     | 0,00     | 295,23 D     | 3.578,83 D     |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 3.283,60 D     | 295,23     | 0,00     | 295,23 D     | 3.578,83 D     |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 2.506.639,73 C | 272.527,02 | 0,00     | 272.527,02 D | 2.234.112,71 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 4.619.459,10 C | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 4.619.459,10 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 4.619.459,10 C | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 4.619.459,10 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 2.112.819,37 D | 272.527,02 | 0,00     | 272.527,02 D | 2.385.346,39 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 2.112.819,37 D | 272.527,02 | 0,00     | 272.527,02 D | 2.385.346,39 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

| Conta   | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 4.07    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 2.996.459,37 D | 23.217,71 | 0,00       | 23.217,71 D  | 3.019.677,08 D |
| 4.07.01 | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 2.996.459,37 D | 23.217,71 | 0,00       | 23.217,71 D  | 3.019.677,08 D |
| 5       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 2.506.639,73 D | 0,00      | 272.527,02 | 272.527,02 C | 2.234.112,71 D |
| 5.08    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.506.639,73 D | 0,00      | 272.527,02 | 272.527,02 C | 2.234.112,71 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS | 2.112.819,37 C | 0,00      | 272.527,02 | 272.527,02 C | 2.385.346,39 C |
| 5.08.03 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO  | 4.619.459,10 D | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4.619.459,10 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

|                  | Saldo Anterior | Débito       | Credito      | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 2.522.846,94 | 2.522.846,94 | 0,00         | 0,00           |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 295,23       | 295,23       | 0,00         | 0,00           |
| TOTAL RESULTADO: | 2.506.639,73 D | 2.079.052,04 | 2.351.579,06 | 272.527,02 C | 2.234.112,71 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | ATIVO                                | 0,00           | 361.682,74 | 361.682,74 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01             | DISPONÍVEL                           | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01          | IMEDIATO                             | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02       | BANCOS - CONTA MOVIMENTO             | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01    | BANCO DO BRASIL                      | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.98 | BANCO DO BRASIL - PGA                | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02             | REALIZÁVEL                           | 0,00           | 180.892,02 | 180.892,02 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 180.892,02 | 180.892,02 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02       | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 0,00           | 101,30     | 101,30     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.02    | ALMOXARIFADO                         | 0,00           | 101,30     | 101,30     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.02.01 | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS          | 0,00           | 101,30     | 101,30     | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                   | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.99.01.98 | CONTAS A RECEBER                     | 0,00           | 180.790,72 | 180.790,72 | 0,00         | 0,00           |
| 2                | PASSIVO                              | 0,00           | 29.987,52  | 29.987,52  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 0,00           | 29.987,52  | 29.987,52  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 29.987,52  | 29.987,52  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                       | 0,00           | 28.250,14  | 28.250,14  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.01.98    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 0,00           | 28.250,14  | 28.250,14  | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 0,00           | 1.737,38   | 1.737,38   | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.03    | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S | 0,00           | 423,75     | 423,75     | 0,00         | 0,00           |
| 2.01.02.02.06    | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP    | 0,00           | 1.313,63   | 1.313,63   | 0,00         | 0,00           |
| 4                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00           | 278.176,71 | 278.176,71 | 0,00         | 0,00           |
| 4.01             | RECEITAS                             | 1.740.230,04 C | 31.377,96  | 232.978,43 | 201.600,47 C | 1.941.830,51 C |
| 4.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 1.337.225,23 C | 31.377,96  | 180.630,56 | 149.252,60 C | 1.486.477,83 C |
| 4.01.01.01       | CORRENTES                            | 1.337.225,23 C | 31.377,96  | 180.630,56 | 149.252,60 C | 1.486.477,83 C |
| 4.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                        | 1.337.225,23 C | 31.377,96  | 180.630,56 | 149.252,60 C | 1.486.477,83 C |
| 4.01.01.01.03.05 | PREVI FAMÍLIA                        | 1.337.225,23 C | 31.377,96  | 180.630,56 | 149.252,60 C | 1.486.477,83 C |
| 4.01.02          | INVESTIMENTOS                        | 328.642,12 C   | 0,00       | 31.377,96  | 31.377,96 C  | 360.020,08 C   |
| 4.01.02.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 328.642,12 C   | 0,00       | 31.377,96  | 31.377,96 C  | 360.020,08 C   |
| 4.01.02.01.01    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 328.642,12 C   | 0,00       | 31.377,96  | 31.377,96 C  | 360.020,08 C   |
| 4.01.04          | DIRETAS                              | 7,54 C         | 0,00       | 49,20      | 49,20 C      | 56,74 C        |
| 4.01.04.02       | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO     | 7,29 C         | 0,00       | 49,20      | 49,20 C      | 56,49 C        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 7,29 C         | 0,00       | 49,20     | 49,20 C      | 56,49 C        |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 0,25 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,25 C         |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 0,25 C         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,25 C         |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 71.439,95 C    | 0,00       | 19.928,87 | 19.928,87 C  | 91.368,82 C    |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.519,73 C     | 0,00       | 416,63    | 416,63 C     | 1.936,36 C     |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS   | 69.920,22 C    | 0,00       | 19.512,24 | 19.512,24 C  | 89.432,46 C    |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 2.915,20 C     | 0,00       | 991,84    | 991,84 C     | 3.907,04 C     |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 2.839,39 C     | 0,00       | 991,84    | 991,84 C     | 3.831,23 C     |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 75,81 C        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 75,81 C        |
| 4.02                | DESPESAS                             | 1.364.318,16 D | 194.157,01 | 45.198,28 | 148.958,73 D | 1.513.276,89 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI   | 1.364.318,16 D | 162.675,42 | 13.716,69 | 148.958,73 D | 1.513.276,89 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 304.840,77 D   | 27.818,63  | 0,00      | 27.818,63 D  | 332.659,40 D   |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 3.648,62 D     | 413,50     | 0,00      | 413,50 D     | 4.062,12 D     |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 2.409,39 D     | 274,70     | 0,00      | 274,70 D     | 2.684,09 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 1.980,11 D     | 224,25     | 0,00      | 224,25 D     | 2.204,36 D     |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 429,28 D       | 50,45      | 0,00      | 50,45 D      | 479,73 D       |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 1.239,23 D     | 138,80     | 0,00      | 138,80 D     | 1.378,03 D     |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 1.011,62 D     | 113,31     | 0,00      | 113,31 D     | 1.124,93 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 227,61 D       | 25,49      | 0,00      | 25,49 D      | 253,10 D       |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 14.378,49 D    | 904,04     | 0,00      | 904,04 D     | 15.282,53 D    |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 13.719,64 D    | 824,93     | 0,00      | 824,93 D     | 14.544,57 D    |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 658,85 D       | 79,11      | 0,00      | 79,11 D      | 737,96 D       |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 11.272,91 D    | 1.269,83   | 0,00      | 1.269,83 D   | 12.542,74 D    |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 3.216,35 D     | 392,38     | 0,00      | 392,38 D     | 3.608,73 D     |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 388,95 D       | 46,71      | 0,00      | 46,71 D      | 435,66 D       |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                               | 9,21 D         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 9,21 D         |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                          | 288,28 D       | 34,90      | 0,00      | 34,90 D      | 323,18 D       |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                       | 752,06 D       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 752,06 D       |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 636,02 D       | 82,14      | 0,00      | 82,14 D      | 718,16 D       |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 1.006,31 D     | 122,30     | 0,00      | 122,30 D     | 1.128,61 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI  | 312,13 D       | 38,22      | 0,00      | 38,22 D      | 350,35 D       |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE           | 0,00           | 0,51       | 0,00      | 0,51 D       | 0,51 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH   | 47,51 D        | 6,37       | 0,00      | 6,37 D       | 53,88 D        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 1.541,36 D     | 186,84    | 0,00      | 186,84 D    | 1.728,20 D   |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 210,77 D       | 17,99     | 0,00      | 17,99 D     | 228,76 D     |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 2.789,82 D     | 332,49    | 0,00      | 332,49 D    | 3.122,31 D   |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 29,54 D        | 4,06      | 0,00      | 4,06 D      | 33,60 D      |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 44,60 D        | 4,92      | 0,00      | 4,92 D      | 49,52 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 274.679,23 D   | 25.130,94 | 0,00      | 25.130,94 D | 299.810,17 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 274.679,23 D   | 25.130,94 | 0,00      | 25.130,94 D | 299.810,17 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 247,42 D       | 30,92     | 0,00      | 30,92 D     | 278,34 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 247,42 D       | 30,92     | 0,00      | 30,92 D     | 278,34 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 608,15 D       | 69,40     | 0,00      | 69,40 D     | 677,55 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                           | 496,44 D       | 56,65     | 0,00      | 56,65 D     | 553,09 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                         | 111,71 D       | 12,75     | 0,00      | 12,75 D     | 124,46 D     |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 5,95 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5,95 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 5,95 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 5,95 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 3.111,25 D     | 370,85    | 0,00      | 370,85 D    | 3.482,10 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 3.111,25 D     | 370,85    | 0,00      | 370,85 D    | 3.482,10 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                    | 3.161,23 D     | 448,48    | 0,00      | 448,48 D    | 3.609,71 D   |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                    | 3.161,23 D     | 448,48    | 0,00      | 448,48 D    | 3.609,71 D   |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 20.360,03 D    | 3.421,67  | 0,00      | 3.421,67 D  | 23.781,70 D  |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 161,09 D       | 18,18     | 0,00      | 18,18 D     | 179,27 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 161,09 D       | 18,18     | 0,00      | 18,18 D     | 179,27 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 2.626,50 D     | 552,45    | 0,00      | 552,45 D    | 3.178,95 D   |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 2.626,50 D     | 552,45    | 0,00      | 552,45 D    | 3.178,95 D   |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 4.874,67 D     | 493,45    | 0,00      | 493,45 D    | 5.368,12 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 4.874,67 D     | 493,45    | 0,00      | 493,45 D    | 5.368,12 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 8.405,12 D     | 1.683,10  | 0,00      | 1.683,10 D  | 10.088,22 D  |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 8.405,12 D     | 1.683,10  | 0,00      | 1.683,10 D  | 10.088,22 D  |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 1.886,26 D     | 410,12    | 0,00      | 410,12 D    | 2.296,38 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 1.886,26 D     | 410,12    | 0,00      | 410,12 D    | 2.296,38 D   |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                | 2.406,39 D     | 264,37    | 0,00      | 264,37 D    | 2.670,76 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS          | 2.406,39 D     | 264,37    | 0,00      | 264,37 D    | 2.670,76 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                       | 306.460,90 D   | 44.965,92 | 12.252,09 | 32.713,83 D | 339.174,73 D |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE            | 1.517,06 D     | 198,48    | 0,00      | 198,48 D    | 1.715,54 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 103,17 D       | 12,94     | 0,00      | 12,94 D     | 116,11 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 1.851,36 D     | 210,59    | 0,00      | 210,59 D    | 2.061,95 D   |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 280.647,57 D   | 42.668,85 | 12.252,09 | 30.416,76 D | 311.064,33 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 294,41 D       | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 294,41 D     |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 20,71     | 0,00      | 20,71 D     | 20,71 D      |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 540,80 D       | 25,70     | 0,00      | 25,70 D     | 566,50 D     |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 0,23 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,23 D       |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 421,45 D       | 5,66      | 0,00      | 5,66 D      | 427,11 D     |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 111,74 D       | 11,91     | 0,00      | 11,91 D     | 123,65 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 118,11 D       | 21,09     | 0,00      | 21,09 D     | 139,20 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.538,66 D     | 243,25    | 0,00      | 243,25 D    | 2.781,91 D   |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 95,70 D        | 9,41      | 0,00      | 9,41 D      | 105,11 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 75,08 D        | 4,64      | 0,00      | 4,64 D      | 79,72 D      |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 20,30 D        | 102,86    | 0,00      | 102,86 D    | 123,16 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 910,14 D       | 3,96      | 0,00      | 3,96 D      | 914,10 D     |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 39,01 D        | 19,31     | 0,00      | 19,31 D     | 58,32 D      |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 12,25 D        | 1,56      | 0,00      | 1,56 D      | 13,81 D      |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 1.128,27 D     | 126,43    | 0,00      | 126,43 D    | 1.254,70 D   |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 534,47 D       | 66,61     | 0,00      | 66,61 D     | 601,08 D     |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 323,81 D       | 50,98     | 0,00      | 50,98 D     | 374,79 D     |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 8,39 D         | 0,93      | 0,00      | 0,93 D      | 9,32 D       |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 37,45 D        | 3,10      | 0,00      | 3,10 D      | 40,55 D      |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 6.644,30 D     | 572,85    | 0,00      | 572,85 D    | 7.217,15 D   |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 26,16 D        | 160,43    | 0,00      | 160,43 D    | 186,59 D     |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 7.831,42 D     | 351,85    | 0,00      | 351,85 D    | 8.183,27 D   |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 319,45 D       | 36,48     | 0,00      | 36,48 D     | 355,93 D     |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 310,14 D       | 35,34     | 0,00      | 35,34 D     | 345,48 D     |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 12.174,31 D    | 1.192,20  | 0,00      | 1.192,20 D  | 13.366,51 D  |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 4.145,41 D     | 469,95    | 0,00      | 469,95 D    | 4.615,36 D   |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 530,59 D       | 58,09     | 0,00      | 58,09 D     | 588,68 D     |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 192,70 D       | 22,10     | 0,00      | 22,10 D     | 214,80 D     |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 3.422,12 D     | 389,76    | 0,00      | 389,76 D    | 3.811,88 D   |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 8.028,90 D     | 722,25    | 0,00      | 722,25 D    | 8.751,15 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo Atual  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 8.028,90 D     | 722,25    | 0,00      | 722,25 D    | 8.751,15 D   |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 27.658,39 D    | 4.464,60  | 1.464,60  | 3.000,00 D  | 30.658,39 D  |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 27.658,39 D    | 4.464,60  | 1.464,60  | 3.000,00 D  | 30.658,39 D  |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 686.551,28 D   | 79.993,07 | 0,00      | 79.993,07 D | 766.544,35 D |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 2,09 D         | 2,21      | 0,00      | 2,21 D      | 4,30 D       |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 7.719,43 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 7.719,43 D   |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 678.829,76 D   | 79.990,86 | 0,00      | 79.990,86 D | 758.820,62 D |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 31.481,59 | 31.481,59 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 31.481,59 | 31.481,59 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 14.192,75 | 14.192,75 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 214,98    | 214,98    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 142,82    | 142,82    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 116,59    | 116,59    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 26,23     | 26,23     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 72,16     | 72,16     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 58,91     | 58,91     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 13,25     | 13,25     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 497,42    | 497,42    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 462,07    | 462,07    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 35,35     | 35,35     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 170,94    | 170,94    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 47,58     | 47,58     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 5,91      | 5,91      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 4,39      | 4,39      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 30,22     | 30,22     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 14,91     | 14,91     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 4,63      | 4,63      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 0,35      | 0,35      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 12,10     | 12,10     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 0,21      | 0,21      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 50,47     | 50,47     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 0,17      | 0,17      | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 13.257,86 | 13.257,86 | 0,00        | 0,00         |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 15,47     | 15,47     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 36,08     | 36,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 29,45     | 29,45     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 6,63      | 6,63      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 160,12    | 160,12    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 184,65    | 184,65    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 1.061,68  | 1.061,68  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 8,84      | 8,84      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 185,64    | 185,64    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 241,50    | 241,50    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 343,46    | 343,46    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 213,22    | 213,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 69,02     | 69,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 69,02     | 69,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 13.984,75 | 13.984,75 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 81,08     | 81,08     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 5,29      | 5,29      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 75,12     | 75,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 12.939,87 | 12.939,87 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 10,50     | 10,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 1,64      | 1,64      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 5,72      | 5,72      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 7,00      | 7,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 296,65    | 296,65    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2,59      | 2,59      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 1,90      | 1,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 0,47      | 0,47      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 3,20      | 3,20      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2,87      | 2,87      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1,56      | 1,56      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 51,65     | 51,65     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 26,82     | 26,82     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 17,31     | 17,31     | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 0,38      | 0,38     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 3,10      | 3,10     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 234,02    | 234,02   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 57,23     | 57,23    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 125,51    | 125,51   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 14,90     | 14,90    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 18,37     | 18,37    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 428,89    | 428,89   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 171,25    | 171,25   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 23,69     | 23,69    | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 9,03      | 9,03     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 138,53    | 138,53   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 257,64    | 257,64   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00           | 257,64    | 257,64   | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.464,60  | 1.464,60 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00           | 1.464,60  | 1.464,60 | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 4,15      | 4,15     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1,15      | 1,15     | 0,00        | 0,00         |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 3,00      | 3,00     | 0,00        | 0,00         |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS   | 104.146,73 D   | 21.026,48 | 0,00     | 21.026,48 D | 125.173,21 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 104.146,73 D   | 21.026,48 | 0,00     | 21.026,48 D | 125.173,21 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 104.146,73 D   | 21.026,48 | 0,00     | 21.026,48 D | 125.173,21 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 104.146,73 D   | 21.026,48 | 0,00     | 21.026,48 D | 125.173,21 D |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 59.841,58 C    | 6.588,73  | 0,00     | 6.588,73 D  | 53.252,85 C  |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 107.666,17 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 107.666,17 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 107.666,17 C   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 107.666,17 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 47.824,59 D    | 6.588,73  | 0,00     | 6.588,73 D  | 54.413,32 D  |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 47.824,59 D    | 6.588,73  | 0,00     | 6.588,73 D  | 54.413,32 D  |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 331.606,73 D   | 25.026,53 | 0,00     | 25.026,53 D | 356.633,26 D |
| 4.07.01             | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS | 331.606,73 D   | 25.026,53 | 0,00     | 25.026,53 D | 356.633,26 D |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 59.841,58 D    | 0,00      | 6.588,73 | 6.588,73 C  | 53.252,85 D  |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT   | 59.841,58 D    | 0,00      | 6.588,73 | 6.588,73 C  | 53.252,85 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC  | 47.824,59 C    | 0,00      | 6.588,73 | 6.588,73 C  | 54.413,32 C  |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

| Conta   | Nome                               | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual  |
|---------|------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 5.08.03 | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO | 107.666,17 D   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 107.666,17 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

|                  | Saldo Anterior | Débito     | Credito    | Movimento  | Saldo Atual |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL ATIVO:     | 0,00           | 361.682,74 | 361.682,74 | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL PASSIVO:   | 0,00           | 29.987,52  | 29.987,52  | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL RESULTADO: | 59.841,58 D    | 278.176,71 | 284.765,44 | 6.588,73 C | 53.252,85 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                               | 2.115.995.014,29 D | 294.542.589,41 | 293.424.041,07 | 1.118.548,34 D  | 2.117.113.562,63 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 151.841,80 D       | 153.902.201,69 | 153.888.094,14 | 14.107,55 D     | 165.949,35 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 151.841,80 D       | 153.902.201,69 | 153.888.094,14 | 14.107,55 D     | 165.949,35 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                               | 4.700,00 D         | 86,90          | 86,90          | 0,00            | 4.700,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                      | 4.700,00 D         | 86,90          | 86,90          | 0,00            | 4.700,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 147.141,80 D       | 78.701.097,72  | 78.686.990,17  | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 147.141,80 D       | 78.701.097,72  | 78.686.990,17  | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 147.141,80 D       | 78.701.097,72  | 78.686.990,17  | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 0,00               | 75.201.017,07  | 75.201.017,07  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR               | 0,00               | 5.116,22       | 5.116,22       | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS        | 0,00               | 75.195.900,85  | 75.195.900,85  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 2.086.164.884,66 D | 140.610.493,09 | 138.693.788,77 | 1.916.704,32 D  | 2.088.081.588,98 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 634.639.579,12 D   | 33.081.979,25  | 38.789.157,78  | 5.707.178,53 C  | 628.932.400,59 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 3.788.599,81 D     | 11.364,13      | 11.870,06      | 505,93 C        | 3.788.093,88 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 2.859,68 D         | 1.542,50       | 2.789,29       | 1.246,79 C      | 1.612,89 D         |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                       | 0,00               | 1.542,50       | 0,00           | 1.542,50 D      | 1.542,50 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO  | 0,00               | 1.542,50       | 0,00           | 1.542,50 D      | 1.542,50 D         |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                    | 2.859,68 D         | 0,00           | 2.789,29       | 2.789,29 C      | 70,39 D            |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO  | 2.859,68 D         | 0,00           | 2.789,29       | 2.789,29 C      | 70,39 D            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 3.785.740,13 D     | 9.821,63       | 9.080,77       | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 3.785.740,13 D     | 9.821,63       | 9.080,77       | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 3.785.740,13 D     | 9.821,63       | 9.080,77       | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 2.593.513,07 D     | 0,00           | 822.336,90     | 822.336,90 C    | 1.771.176,17 D     |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 2.464.534,52 D     | 0,00           | 821.161,14     | 821.161,14 C    | 1.643.373,38 D     |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                             | 3.034,52 D         | 0,00           | 661,14         | 661,14 C        | 2.373,38 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 2.461.500,00 D     | 0,00           | 820.500,00     | 820.500,00 C    | 1.641.000,00 D     |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                        | 128.978,55 D       | 0,00           | 1.175,76       | 1.175,76 C      | 127.802,79 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS         | 128.978,55 D       | 0,00           | 1.175,76       | 1.175,76 C      | 127.802,79 D       |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 594.284.358,30 D   | 20.220.753,94  | 6.550.452,96   | 13.670.300,98 D | 607.954.659,28 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 16.603.705,74 D    | 4.650.189,50   | 4.391.638,79   | 258.550,71 D    | 16.862.256,45 D    |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 577.410.799,21 D   | 15.570.564,44  | 2.158.814,17   | 13.411.750,27 D | 590.822.549,48 D   |
| 1.02.02.04.05       | BLOQUEIOS JUDICIAIS                 | 269.853,35 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 269.853,35 D       |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 32.674.611,68 D    | 0,00           | 18.388.650,60  | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 32.674.611,68 D    | 0,00           | 18.388.650,60 | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 1.298.496,26 D     | 12.849.861,18  | 13.015.847,26 | 165.986,08 C    | 1.132.510,18 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 1.298.496,26 D     | 12.849.861,18  | 13.015.847,26 | 165.986,08 C    | 1.132.510,18 D     |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 384.521,20 D       | 67.332,47      | 46.008,72     | 21.323,75 D     | 405.844,95 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 39.812,03 D        | 39.577,36      | 39.812,03     | 234,67 C        | 39.577,36 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 214.390,65 D       | 27.755,11      | 6.196,69      | 21.558,42 D     | 235.949,07 D       |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 130.318,52 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 130.318,52 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 2.811,51 D         | 32.992,15      | 32.931,65     | 60,50 D         | 2.872,01 D         |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 0,00               | 29.021,81      | 29.021,81     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 0,00               | 29.021,81      | 29.021,81     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 0,00               | 872,82         | 872,82        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.19    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 457.369,44 D       | 5.015.620,39   | 5.159.687,35  | 144.066,96 C    | 313.302,48 D       |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 453.794,11 D       | 7.704.021,54   | 7.747.324,91  | 43.303,37 C     | 410.490,74 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.451.525.305,54 D | 107.528.513,84 | 99.904.630,99 | 7.623.882,85 D  | 1.459.149.188,39 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 64.454.953,79 D    | 5.320.556,95   | 5.827.370,69  | 506.813,74 C    | 63.948.140,05 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 16.528.863,72 D    | 172.077,84     | 18.696,99     | 153.380,85 D    | 16.682.244,57 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 16.528.863,72 D    | 172.077,84     | 18.696,99     | 153.380,85 D    | 16.682.244,57 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 14.250.000,00 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 14.250.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 2.105.220,48 D     | 170.346,73     | 0,02          | 170.346,71 D    | 2.275.567,19 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 173.643,24 D       | 1.731,11       | 18.696,97     | 16.965,86 C     | 156.677,38 D       |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 47.926.090,07 D    | 5.148.479,11   | 5.808.673,70  | 660.194,59 C    | 47.265.895,48 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 43.487.745,87 D    | 4.650.317,23   | 5.173.142,98  | 522.825,75 C    | 42.964.920,12 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 35.074.500,00 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 35.074.500,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.995.406,63 D     | 2.102.698,51   | 2.333.000,73  | 230.302,22 C    | 9.765.104,41 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.582.160,76 C     | 1.050.109,00   | 1.342.632,53  | 292.523,53 C    | 1.874.684,29 C     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 1.497.509,72   | 1.497.509,72  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 4.438.344,20 D     | 498.161,88     | 635.530,72    | 137.368,84 C    | 4.300.975,36 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                 | 3.894.000,00 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 3.894.000,00 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                            | 742.118,36 D       | 181.761,40     | 267.193,92    | 85.432,52 C     | 656.685,84 D       |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 197.774,16 C       | 182.429,86     | 234.366,18    | 51.936,32 C     | 249.710,48 C       |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 133.970,62     | 133.970,62    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 1.184.996,62 D     | 4.210,55       | 186.973,12    | 182.762,57 C    | 1.002.234,05 D     |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                 | 1.172.813,27 D     | 4.207,99       | 184.444,24    | 180.236,25 C    | 992.577,02 D       |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.172.813,27 D     | 4.207,99       | 184.444,24    | 180.236,25 C    | 992.577,02 D       |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 12.183,35 D        | 2,56           | 2.528,88      | 2.526,32 C      | 9.657,03 D         |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 12.183,35 D        | 2,56           | 2.528,88      | 2.526,32 C      | 9.657,03 D         |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.382.168.669,84 D | 102.203.746,34 | 90.173.601,89 | 12.030.144,45 D | 1.394.198.814,29 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.374.479.168,39 D | 101.213.834,64 | 88.825.580,61 | 12.388.254,03 D | 1.386.867.422,42 D |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.374.479.168,39 D | 101.213.834,64 | 88.825.580,61 | 12.388.254,03 D | 1.386.867.422,42 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 1.222.252.250,25 D | 52.239.351,45  | 28.380.000,01 | 23.859.351,44 D | 1.246.111.601,69 D |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 152.226.918,14 D   | 20.594.483,19  | 32.065.580,60 | 11.471.097,41 C | 140.755.820,73 D   |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 28.380.000,00  | 28.380.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 7.689.501,45 D     | 989.911,70     | 1.348.021,28  | 358.109,58 C    | 7.331.391,87 D     |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 4.193.864,25 D     | 530.253,09     | 725.860,48    | 195.607,39 C    | 3.998.256,86 D     |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 4.173.077,09 D     | 0,00           | 198.717,97    | 198.717,97 C    | 3.974.359,12 D     |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 20.787,16 D        | 243.740,08     | 240.629,50    | 3.110,58 D      | 23.897,74 D        |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 286.513,01     | 286.513,01    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.495.637,20 D     | 459.658,61     | 622.160,80    | 162.502,19 C    | 3.333.135,01 D     |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 3.556.625,00 D     | 0,00           | 165.500,00    | 165.500,00 C    | 3.391.125,00 D     |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 60.987,80 C        | 209.103,59     | 206.105,78    | 2.997,81 D      | 57.989,99 C        |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 250.555,02     | 250.555,02    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS  | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.03    | BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL            | 29.678.287,83 D    | 29.894,63      | 842.158,16    | 812.263,53 C    | 28.866.024,30 D    |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                         | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                         | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 1.825.034,77 D     | 0,00           | 41.652,56     | 41.652,56 C     | 1.783.382,21 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                               | 9.934.173,41 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 9.934.173,41 D     |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIAÇÃO)                       | 8.109.138,64 C     | 0,00           | 41.652,56     | 41.652,56 C     | 8.150.791,20 C     |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.363.272,77 D     | 0,00           | 15.850,77     | 15.850,77 C     | 1.347.422,00 D     |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                               | 1.902.095,11 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.902.095,11 D     |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIAÇÃO)                       | 538.822,34 C       | 0,00           | 15.850,77     | 15.850,77 C     | 554.673,11 C       |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 5.184.580,54 D     | 29.894,63      | 275.509,92    | 245.615,29 C    | 4.938.965,25 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                               | 54.080.564,20 D    | 29.021,81      | 872,82        | 28.148,99 D     | 54.108.713,19 D    |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIAÇÃO)                         | 48.895.983,66 C    | 872,82        | 274.637,10    | 273.764,28 C   | 49.169.747,94 C    |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91    | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91    | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91    | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 109.416.711,77 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 109.416.711,77 D   |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 88.193.534,79 C    | 0,00          | 509.144,91    | 509.144,91 C   | 88.702.679,70 C    |
| 1.03.02.01.02.01    | PROJETO PREVI FUTURO                  | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00               |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 2.115.995.014,29 C | 94.112.688,62 | 95.231.236,96 | 1.118.548,34 C | 2.117.113.562,63 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 29.733.446,31 C    | 86.948.601,83 | 80.958.978,92 | 5.989.622,91 D | 23.743.823,40 C    |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 29.497.708,29 C    | 37.055.735,30 | 31.264.291,50 | 5.791.443,80 D | 23.706.264,49 C    |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 28.868.428,42 C    | 36.398.697,94 | 30.589.806,14 | 5.808.891,80 D | 23.059.536,62 C    |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 27.052.398,36 C    | 29.860.567,97 | 24.355.908,60 | 5.504.659,37 D | 21.547.738,99 C    |
| 2.01.02.01.01.01    | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00               | 365.880,06    | 365.880,06    | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.02    | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 18.982.436,56 C    | 18.995.048,52 | 19.352.099,49 | 357.050,97 C   | 19.339.487,53 C    |
| 2.01.02.01.01.03    | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 217.773,77 C       | 32.767,22     | 40.604,89     | 7.837,67 C     | 225.611,44 C       |
| 2.01.02.01.01.04    | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 252.614,60 C       | 0,00          | 30.453,18     | 30.453,18 C    | 283.067,78 C       |
| 2.01.02.01.01.06    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 7.283.034,55 C     | 9.623.681,15  | 3.681.781,70  | 5.941.899,45 D | 1.341.135,10 C     |
| 2.01.02.01.01.09    | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00               | 451,04        | 451,04        | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.10    | RH - CONTAS A PAGAR                   | 316.538,88 C       | 549.630,16    | 591.528,42    | 41.898,26 C    | 358.437,14 C       |
| 2.01.02.01.01.11    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF     | 0,00               | 293.109,82    | 293.109,82    | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.02       | OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC     | 0,00               | 0,00          | 193,34        | 193,34 C       | 193,34 C           |
| 2.01.02.01.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER       | 0,00               | 0,00          | 193,34        | 193,34 C       | 193,34 C           |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 1.816.030,06 C     | 6.538.129,97  | 6.233.704,20  | 304.425,77 D   | 1.511.604,29 C     |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 295.406,19 C       | 363.857,50    | 381.722,63    | 17.865,13 C    | 313.271,32 C       |
| 2.01.02.02.01       | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 82.564,04 C        | 82.863,20     | 83.650,31     | 787,11 C       | 83.351,15 C        |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 40.182,87 C        | 39.782,74     | 42.372,08     | 2.589,34 C     | 42.772,21 C        |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 132.044,08 C       | 130.696,95    | 144.668,29    | 13.971,34 C    | 146.015,42 C       |
| 2.01.02.02.07       | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00               | 19.832,61     | 19.832,61     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.02.09       | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S  | 0,00               | 13.295,78     | 13.295,78     | 0,00           | 0,00               |

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                    | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.01.02.02.10       | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00               | 2.887,63      | 2.887,63      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.02.11       | IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN | 0,00               | 9.374,71      | 9.374,71      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.02.12       | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I   | 0,00               | 20.374,20     | 20.374,20     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.02.13       | INSS 2631 - PGTO A TERCEIROS            | 31.386,96 C        | 34.909,18     | 33.226,01     | 1.683,17 D      | 29.703,79 C        |
| 2.01.02.02.14       | IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO     | 3.385,19 C         | 3.385,19      | 1.512,45      | 1.872,74 D      | 1.512,45 C         |
| 2.01.02.02.16       | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR    | 0,00               | 612,26        | 612,26        | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.02.17       | ISS 1090 - EXTERIOR                     | 5.843,05 C         | 5.843,05      | 9.916,30      | 4.073,25 C      | 9.916,30 C         |
| 2.01.02.04          | TRIBUTOS A RECOLHER                     | 182.489,38 C       | 203.887,88    | 205.296,82    | 1.408,94 C      | 183.898,32 C       |
| 2.01.02.04.01       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF      | 0,00               | 22.544,56     | 22.544,56     | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.02.04.02       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR       | 182.489,38 C       | 181.343,32    | 182.752,26    | 1.408,94 C      | 183.898,32 C       |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 151.384,30 C       | 89.291,98     | 87.465,91     | 1.826,07 D      | 149.558,23 C       |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA        | 78.311,40 C        | 89.291,98     | 87.465,91     | 1.826,07 D      | 76.485,33 C        |
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD       | 73.072,90 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 73.072,90 C        |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                           | 235.738,02 C       | 49.892.866,53 | 49.694.687,42 | 198.179,11 D    | 37.558,91 C        |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00               | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                          | 0,00               | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 0,00               | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA               | 0,00               | 2.747,72      | 2.747,72      | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 0,00               | 45.382.000,00 | 45.382.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL           | 229.567,04 C       | 4.508.074,36  | 4.284.901,54  | 223.172,82 D    | 6.394,22 C         |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS              | 229.567,04 C       | 4.508.074,36  | 4.284.901,54  | 223.172,82 D    | 6.394,22 C         |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                 | 0,00               | 0,00          | 130,22        | 130,22 C        | 130,22 C           |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                   | 229.567,04 C       | 4.507.944,14  | 4.284.641,10  | 223.303,04 D    | 6.264,00 C         |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBOS. A CONCILIAR                    | 0,00               | 130,22        | 130,22        | 0,00            | 0,00               |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 6.170,98 C         | 44,45         | 25.038,16     | 24.993,71 C     | 31.164,69 C        |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV   | 1.505,12 C         | 10,84         | 6.106,87      | 6.096,03 C      | 7.601,15 C         |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS             | 4.665,86 C         | 33,61         | 18.931,29     | 18.897,68 C     | 23.563,54 C        |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 578.029.306,02 C   | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C   |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 578.029.306,02 C   | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C   |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                                | 578.029.306,02 C   | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C   |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA               | 618.506,81 C       | 363.170,44    | 0,00          | 363.170,44 D    | 255.336,37 C       |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:  | 577.410.799,21 C   | 0,00          | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 C | 590.822.549,48 C   |
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35  | 860.507,77    | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.03.02             | FUNDOS                               | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35  | 860.507,77    | 5.940.408,58 D | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS               | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35  | 860.507,77    | 5.940.408,58 D | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA       | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35  | 860.507,77    | 5.940.408,58 D | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                           | 1.478.553.974,13 C | 5.988.652,82  | 860.507,77    | 5.128.145,05 D | 1.473.425.829,08 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL             | 29.678.287,83 C    | 812.263,53    | 0,00          | 812.263,53 D   | 28.866.024,30 C    |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 0,00               | 64.527.790,32 | 64.527.790,32 | 0,00           | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                             | 0,00               | 13.013.633,01 | 13.013.633,01 | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.04             | DIRETAS                              | 0,00               | 30.692,62     | 30.692,62     | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO     | 0,00               | 30.533,87     | 30.533,87     | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                      | 0,00               | 30.533,87     | 30.533,87     | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE              | 0,00               | 158,75        | 158,75        | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO    | 0,00               | 158,75        | 158,75        | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 0,00               | 12.367.423,47 | 12.367.423,47 | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 0,00               | 258.550,71    | 258.550,71    | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS   | 0,00               | 12.108.872,76 | 12.108.872,76 | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 0,00               | 615.516,92    | 615.516,92    | 0,00           | 0,00               |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 0,00               | 615.516,92    | 615.516,92    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02                | DESPESAS                             | 0,00               | 38.102.407,04 | 38.102.407,04 | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 0,00               | 22.774.831,31 | 22.774.831,31 | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 0,00               | 15.606.455,16 | 15.606.455,16 | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 0,00               | 307.458,07    | 307.458,07    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 0,00               | 204.255,39    | 204.255,39    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 0,00               | 166.739,13    | 166.739,13    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00               | 37.516,26     | 37.516,26     | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 0,00               | 103.202,68    | 103.202,68    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 0,00               | 84.247,12     | 84.247,12     | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 0,00               | 18.955,56     | 18.955,56     | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 0,00               | 451.922,44    | 451.922,44    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 0,00               | 413.801,44    | 413.801,44    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 0,00               | 38.121,00     | 38.121,00     | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 0,00               | 854.177,13    | 854.177,13    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 0,00               | 256.165,26    | 256.165,26    | 0,00           | 0,00               |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 0,00               | 30.387,99     | 30.387,99     | 0,00           | 0,00               |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.01.03.07 | 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 22.693,00     | 22.693,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.15 | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                 | 0,00           | 58.120,36     | 58.120,36     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.16 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                 | 0,00           | 79.426,07     | 79.426,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.17 | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI   | 0,00           | 24.811,51     | 24.811,51     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.20 | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE            | 0,00           | 317,49        | 317,49        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.22 | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH    | 0,00           | 4.036,24      | 4.036,24      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.23 | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                     | 0,00           | 118.809,61    | 118.809,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 0,00           | 21.347,40     | 21.347,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 0,00           | 232.439,55    | 232.439,55    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 0,00           | 2.522,65      | 2.522,65      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 0,00           | 3.100,00      | 3.100,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 0,00           | 13.919.861,00 | 13.919.861,00 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 0,00           | 13.919.861,00 | 13.919.861,00 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 0,00           | 21.435,17     | 21.435,17     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 0,00           | 21.435,17     | 21.435,17     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 0,00           | 51.601,35     | 51.601,35     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                           | 0,00           | 42.123,57     | 42.123,57     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                         | 0,00           | 9.477,78      | 9.477,78      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 0,00           | 231.905,26    | 231.905,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 0,00           | 231.905,26    | 231.905,26    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                    | 0,00           | 289.750,39    | 289.750,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                    | 0,00           | 289.750,39    | 289.750,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00           | 2.356.966,94  | 2.356.966,94  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 0,00           | 13.372,67     | 13.372,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 0,00           | 13.372,67     | 13.372,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 0,00           | 386.742,79    | 386.742,79    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 0,00           | 386.742,79    | 386.742,79    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 0,00           | 357.629,98    | 357.629,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 0,00           | 357.629,98    | 357.629,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 0,00           | 1.125.726,58  | 1.125.726,58  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 0,00           | 1.125.726,58  | 1.125.726,58  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00           | 304.940,23    | 304.940,23    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 0,00           | 304.940,23    | 304.940,23    | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 168.554,69   | 168.554,69   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 168.554,69   | 168.554,69   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 3.445.762,50 | 3.445.762,50 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 142.603,59   | 142.603,59   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 9.279,02     | 9.279,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 148.454,07   | 148.454,07   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.445.357,38 | 1.445.357,38 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00           | 12.852,00    | 12.852,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 18.433,47    | 18.433,47    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:    | 0,00           | 3.733,40     | 3.733,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 6.395,18     | 6.395,18     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 11.950,44    | 11.950,44    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 8.315,79     | 8.315,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 6.455,40     | 6.455,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/   | 0,00           | 3.326,92     | 3.326,92     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 1.074,46     | 1.074,46     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 1.177,83     | 1.177,83     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 12.662,27    | 12.662,27    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 90.678,57    | 90.678,57    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 41.744,69    | 41.744,69    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 656.197,69   | 656.197,69   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 661,14       | 661,14       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 410.848,89   | 410.848,89   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00           | 113.090,30   | 113.090,30   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00           | 248.030,01   | 248.030,01   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENCAO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00           | 26.165,38    | 26.165,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 26.274,61    | 26.274,61    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00           | 838.093,10   | 838.093,10   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00           | 328.948,19   | 328.948,19   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00           | 39.794,37    | 39.794,37    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00           | 15.850,77    | 15.850,77    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00           | 273.303,05   | 273.303,05   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 509.144,91   | 509.144,91   | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 0,00           | 509.144,91    | 509.144,91    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 5.897,96      | 5.897,96      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00           | 1.647,95      | 1.647,95      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00           | 4.250,01      | 4.250,01      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 15.327.575,73 | 15.327.575,73 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 15.327.575,73 | 15.327.575,73 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 12.177.122,21 | 12.177.122,21 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 184.259,62    | 184.259,62    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 122.410,25    | 122.410,25    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 99.926,76     | 99.926,76     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 22.483,49     | 22.483,49     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 61.849,37     | 61.849,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 50.489,30     | 50.489,30     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.360,07     | 11.360,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 439.040,30    | 439.040,30    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 396.030,65    | 396.030,65    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 43.009,65     | 43.009,65     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 146.516,52    | 146.516,52    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 40.778,68     | 40.778,68     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 5.069,42      | 5.069,42      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 3.761,78      | 3.761,78      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 25.898,67     | 25.898,67     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 12.779,77     | 12.779,77     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 3.964,39      | 3.964,39      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 302,36        | 302,36        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 10.370,89     | 10.370,89     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 181,20        | 181,20        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 43.259,54     | 43.259,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 149,82        | 149,82        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.04      | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 11.363.123,71 | 11.363.123,71 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 13.257,37     | 13.257,37     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07      | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 30.924,69     | 30.924,69     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 25.244,66     | 25.244,66     | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 5.680,03     | 5.680,03     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 137.235,03   | 137.235,03   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 194.804,59   | 194.804,59   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 909.951,39   | 909.951,39   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 7.578,50     | 7.578,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 159.105,98   | 159.105,98   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 206.984,99   | 206.984,99   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 294.377,50   | 294.377,50   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 182.750,68   | 182.750,68   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 59.153,74    | 59.153,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 59.153,74    | 59.153,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 1.537.307,35 | 1.537.307,35 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 69.496,19    | 69.496,19    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 4.530,02     | 4.530,02     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 64.384,53    | 64.384,53    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 589.487,89   | 589.487,89   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 8.999,22     | 8.999,22     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 0,00           | 1.403,72     | 1.403,72     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 4.903,11     | 4.903,11     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 6.002,27     | 6.002,27     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 306.529,49   | 306.529,49   | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 2.223,95     | 2.223,95     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 1.624,20     | 1.624,20     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 400,43       | 400,43       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 2.739,16     | 2.739,16     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 2.460,97     | 2.460,97     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 1.335,07     | 1.335,07     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 44.269,28    | 44.269,28    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 22.989,22    | 22.989,22    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00           | 14.836,81    | 14.836,81    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00           | 322,77       | 322,77       | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00           | 2.654,43     | 2.654,43     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00           | 200.576,43   | 200.576,43   | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA    | 0,00             | 49.047,26     | 49.047,26     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES      | 0,00             | 107.570,62    | 107.570,62    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA       | 0,00             | 12.773,94     | 12.773,94     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                | 0,00             | 15.746,37     | 15.746,37     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | 0,00             | 367.592,51    | 367.592,51    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                          | 0,00             | 146.776,36    | 146.776,36    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 0,00             | 20.307,00     | 20.307,00     | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 0,00             | 7.738,35      | 7.738,35      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 0,00             | 118.731,01    | 118.731,01    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                          | 0,00             | 220.816,15    | 220.816,15    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                              | 0,00             | 220.816,15    | 220.816,15    | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                       | 0,00             | 3.562,65      | 3.562,65      | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                     | 0,00             | 987,62        | 987,62        | 0,00            | 0,00             |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                     | 0,00             | 2.575,03      | 2.575,03      | 0,00            | 0,00             |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI    | 0,00             | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                  | 0,00             | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00             | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 | 0,00            | 0,00             |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                              | 0,00             | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 | 0,00            | 0,00             |
| 5                   | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 38.466.939,52 C  | 29.806.072,63 | 25.658.010,94 | 4.148.061,69 D  | 34.318.877,83 C  |
| 5.01                | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 364.707.936,38 C | 857.316,13    | 24.838.566,36 | 23.981.250,23 C | 388.689.186,61 C |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 21.729.020,27 C  | 770.875,38    | 3.618.386,89  | 2.847.511,51 C  | 24.576.531,78 C  |
| 5.01.02.01          | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 2.273.920,35 C   | 0,02          | 172.077,84    | 172.077,82 C    | 2.445.998,17 C   |
| 5.01.02.01.01       | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.273.920,35 C   | 0,02          | 172.077,84    | 172.077,82 C    | 2.445.998,17 C   |
| 5.01.02.01.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 1.928.005,89 C   | 0,02          | 170.346,73    | 170.346,71 C    | 2.098.352,60 C   |
| 5.01.02.01.01.03    | LUCRO                                 | 31.668,39 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 31.668,39 C      |
| 5.01.02.01.01.06    | AJUSTE MERCADO                        | 314.246,07 C     | 0,00          | 1.731,11      | 1.731,11 C      | 315.977,18 C     |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                            | 19.455.099,92 C  | 770.875,36    | 3.446.309,05  | 2.675.433,69 C  | 22.130.533,61 C  |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 18.074.539,78 C  | 770.875,36    | 3.082.392,15  | 2.311.516,79 C  | 20.386.056,57 C  |
| 5.01.02.06.01.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 8.368.315,17 C   | 770.875,36    | 2.032.283,15  | 1.261.407,79 C  | 9.629.722,96 C   |
| 5.01.02.06.01.05    | AJUSTE DE MERCADO                     | 9.705.461,35 C   | 0,00          | 1.050.109,00  | 1.050.109,00 C  | 10.755.570,35 C  |
| 5.01.02.06.01.06    | PRÊMIO                                | 763,26 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 763,26 C         |
| 5.01.02.06.03       | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 1.380.560,13 C   | 0,00          | 363.916,90    | 363.916,90 C    | 1.744.477,03 C   |
| 5.01.02.06.03.01    | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 479.979,68 C     | 0,00          | 181.487,04    | 181.487,04 C    | 661.466,72 C     |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                   | 900.580,45 C     | 0,00          | 182.429,86    | 182.429,86 C    | 1.083.010,31 C   |
| 5.01.02.06.04    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA        | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.02.06.04.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.03          | RENDIA VARIÁVEL                     | 166.910.515,88 C | 15,72         | 2,56          | 13,16 D         | 166.910.502,72 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                               | 158.901.378,05 C | 15,72         | 0,00          | 15,72 D         | 158.901.362,33 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 151.766.678,22 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 151.766.678,22 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                               | 283.317,16 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 283.317,16 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 6.817.762,98 C   | 15,72         | 0,00          | 15,72 D         | 6.817.747,26 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                     | 33.619,69 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 33.619,69 C      |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES      | 27.361,64 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.361,64 C      |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 27.361,64 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.361,64 C      |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 6.742.704,69 C   | 0,00          | 2,56          | 2,56 C          | 6.742.707,25 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 6.532.964,07 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 6.532.964,07 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                               | 1.043,13 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.043,13 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR  | 208.697,49 C     | 0,00          | 2,56          | 2,56 C          | 208.700,05 C     |
| 5.01.03.08       | RENDIA VARIÁVEL DE PATROCINADOR     | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |
| 5.01.03.08.01    | AÇÕES                               | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |
| 5.01.03.08.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO        | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 176.068.400,23 C | 86.425,03     | 21.220.176,91 | 21.133.751,88 C | 197.202.152,11 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 174.261.028,39 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 194.855.511,57 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO         | 1.511.223,22 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.511.223,22 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 1.511.223,22 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.511.223,22 C   |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 172.749.805,17 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 193.344.288,35 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 172.749.805,16 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 193.344.288,34 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                               | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 1.807.371,84 C   | 86.425,03     | 625.693,73    | 539.268,70 C    | 2.346.640,54 C   |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 877.454,98 C     | 43.897,52     | 331.535,12    | 287.637,60 C    | 1.165.092,58 C   |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 426.917,27 C     | 0,00          | 243.740,08    | 243.740,08 C    | 670.657,35 C     |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                         | 450.537,71 C     | 43.897,52     | 87.795,04     | 43.897,52 C     | 494.435,23 C     |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 929.916,86 C     | 42.527,51     | 294.158,61    | 251.631,10 C    | 1.181.547,96 C   |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO        | 413.080,25 C     | 0,00          | 209.103,59    | 209.103,59 C    | 622.183,84 C     |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                         | 516.836,61 C     | 42.527,51     | 85.055,02     | 42.527,51 C     | 559.364,12 C     |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 326.240.996,86 D | 28.948.756,50 | 819.444,58    | 28.129.311,92 D | 354.370.308,78 D |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 15.838.788,72 D  | 3.291.044,35  | 819.444,58 | 2.471.599,77 D  | 18.310.388,49 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 450.390,51 D     | 18.696,97     | 0,00       | 18.696,97 D     | 469.087,48 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 450.390,51 D     | 18.696,97     | 0,00       | 18.696,97 D     | 469.087,48 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 5.721,10 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 5.721,10 D       |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 444.669,41 D     | 18.696,97     | 0,00       | 18.696,97 D     | 463.366,38 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                            | 15.388.398,21 D  | 3.272.347,38  | 819.444,58 | 2.452.902,80 D  | 17.841.301,01 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 14.396.908,62 D  | 2.904.757,90  | 819.170,22 | 2.085.587,68 D  | 16.482.496,30 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 14.396.908,60 D  | 2.904.757,90  | 819.170,22 | 2.085.587,68 D  | 16.482.496,28 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,02 D           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,02 D           |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 991.489,59 D     | 367.589,48    | 274,36     | 367.315,12 D    | 1.358.804,71 D   |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 133.057,31 D     | 133.223,30    | 274,36     | 132.948,94 D    | 266.006,25 D     |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 858.432,28 D     | 234.366,18    | 0,00       | 234.366,18 D    | 1.092.798,46 D   |
| 5.02.03          | RENTA VARIÁVEL                        | 167.241.515,01 D | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 167.241.515,01 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                 | 159.425.808,13 D | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 159.425.808,13 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 158.369.854,25 D | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 158.369.854,25 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.055.953,88 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.055.953,88 D   |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 23.179,53 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 23.179,53 D      |
| 5.02.03.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 23.179,53 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 23.179,53 D      |
| 5.02.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 6.696.659,72 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 6.696.659,72 D   |
| 5.02.03.04.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 6.650.044,60 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 6.650.044,60 D   |
| 5.02.03.04.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 46.615,12 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 46.615,12 D      |
| 5.02.03.08       | RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR        | 1.091.416,70 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.091.416,70 D   |
| 5.02.03.08.01    | AÇÕES                                 | 1.091.416,70 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.091.416,70 D   |
| 5.02.03.08.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO       | 1.034.216,25 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.034.216,25 D   |
| 5.02.03.08.01.02 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 57.200,45 D      | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 57.200,45 D      |
| 5.02.03.99       | DESPESAS DIRETAS                      | 4.450,93 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 4.450,93 D       |
| 5.02.03.99.01    | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO     | 764,83 D         | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 764,83 D         |
| 5.02.03.99.03    | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII  | 3.674,05 D       | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 3.674,05 D       |
| 5.02.03.99.06    | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ    | 12,05 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 12,05 D          |
| 5.02.03.99.06.03 | CONSULTORIAS                          | 12,05 D          | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 12,05 D          |
| 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 143.160.693,13 D | 25.657.712,15 | 0,00       | 25.657.712,15 D | 168.818.405,28 D |
| 5.02.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 142.222.301,59 D | 25.208.229,15 | 0,00       | 25.208.229,15 D | 167.430.530,74 D |
| 5.02.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 1.499.289,15 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.499.289,15 D   |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 1.499.289,15 D   | 0,00          | 0,00    | 0,00            | 1.499.289,15 D   |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA          | 140.723.012,44 D | 25.208.229,15 | 0,00    | 25.208.229,15 D | 165.931.241,59 D |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 140.723.012,43 D | 25.208.229,15 | 0,00    | 25.208.229,15 D | 165.931.241,58 D |
| 5.02.04.01.03.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE     | 0,01 D           | 0,00          | 0,00    | 0,00            | 0,01 D           |
| 5.02.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 925.316,28 D     | 446.735,28    | 0,00    | 446.735,28 D    | 1.372.051,56 D   |
| 5.02.04.03.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 429.161,68 D     | 240.629,50    | 0,00    | 240.629,50 D    | 669.791,18 D     |
| 5.02.04.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 429.161,68 D     | 240.629,50    | 0,00    | 240.629,50 D    | 669.791,18 D     |
| 5.02.04.03.02       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 496.154,60 D     | 206.105,78    | 0,00    | 206.105,78 D    | 702.260,38 D     |
| 5.02.04.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                | 496.154,60 D     | 206.105,78    | 0,00    | 206.105,78 D    | 702.260,38 D     |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                    | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00    | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00    | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00    | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00    | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 2.115.995.014,29 D | 294.542.589,41 | 293.424.041,07 | 1.118.548,34 D | 2.117.113.562,63 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 2.115.995.014,29 C | 94.112.688,62  | 95.231.236,96  | 1.118.548,34 C | 2.117.113.562,63 C |
| TOTAL RESULTADO: | 38.466.939,52 C    | 94.333.862,95  | 90.185.801,26  | 4.148.061,69 D | 34.318.877,83 C    |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                   | ATIVO                               | 2.115.995.014,29 D | 401.087.044,03 | 399.968.495,69 | 1.118.548,34 D  | 2.117.113.562,63 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                          | 151.841,80 D       | 199.626.593,45 | 199.612.485,90 | 14.107,55 D     | 165.949,35 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                            | 151.841,80 D       | 199.626.593,45 | 199.612.485,90 | 14.107,55 D     | 165.949,35 D       |
| 1.01.01.01          | CAIXA                               | 4.700,00 D         | 86,90          | 86,90          | 0,00            | 4.700,00 D         |
| 1.01.01.01.01       | CAIXA ROTATIVO                      | 4.700,00 D         | 86,90          | 86,90          | 0,00            | 4.700,00 D         |
| 1.01.01.02          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO            | 147.141,80 D       | 124.425.489,48 | 124.411.381,93 | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.02.01       | BANCO DO BRASIL                     | 147.141,80 D       | 124.425.489,48 | 124.411.381,93 | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.02.01.98    | BANCO DO BRASIL - PGA               | 147.141,80 D       | 124.425.489,48 | 124.411.381,93 | 14.107,55 D     | 161.249,35 D       |
| 1.01.01.03          | OUTROS DISPONÍVEIS                  | 0,00               | 75.201.017,07  | 75.201.017,07  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.01       | VALORES A CLASSIFICAR               | 0,00               | 5.116,22       | 5.116,22       | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.03.02       | OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS        | 0,00               | 75.195.900,85  | 75.195.900,85  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02                | REALIZÁVEL                          | 2.086.164.884,66 D | 201.430.555,95 | 199.513.851,63 | 1.916.704,32 D  | 2.088.081.588,98 D |
| 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 634.639.579,12 D   | 93.902.042,11  | 99.609.220,64  | 5.707.178,53 C  | 628.932.400,59 D   |
| 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                    | 3.788.599,81 D     | 7.702.649,78   | 7.703.155,71   | 505,93 C        | 3.788.093,88 D     |
| 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 2.859,68 D         | 6.848,92       | 8.095,71       | 1.246,79 C      | 1.612,89 D         |
| 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                       | 0,00               | 3.085,00       | 1.542,50       | 1.542,50 D      | 1.542,50 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO  | 0,00               | 3.085,00       | 1.542,50       | 1.542,50 D      | 1.542,50 D         |
| 1.02.02.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                    | 2.859,68 D         | 3.763,92       | 6.553,21       | 2.789,29 C      | 70,39 D            |
| 1.02.02.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO  | 2.859,68 D         | 3.763,92       | 6.553,21       | 2.789,29 C      | 70,39 D            |
| 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI  | 3.785.740,13 D     | 7.695.800,86   | 7.695.060,00   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER           | 3.785.740,13 D     | 7.695.800,86   | 7.695.060,00   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.01.99.01.99 | OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS     | 3.785.740,13 D     | 7.695.800,86   | 7.695.060,00   | 740,86 D        | 3.786.480,99 D     |
| 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                | 2.593.513,07 D     | 101,30         | 822.438,20     | 822.336,90 C    | 1.771.176,17 D     |
| 1.02.02.02.01       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS              | 2.464.534,52 D     | 0,00           | 821.161,14     | 821.161,14 C    | 1.643.373,38 D     |
| 1.02.02.02.01.01    | SEGUROS                             | 3.034,52 D         | 0,00           | 661,14         | 661,14 C        | 2.373,38 D         |
| 1.02.02.02.01.02    | IMPOSTOS E TAXAS                    | 2.461.500,00 D     | 0,00           | 820.500,00     | 820.500,00 C    | 1.641.000,00 D     |
| 1.02.02.02.02       | ALMOXARIFADO                        | 128.978,55 D       | 101,30         | 1.277,06       | 1.175,76 C      | 127.802,79 D       |
| 1.02.02.02.02.01    | ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS         | 128.978,55 D       | 101,30         | 1.277,06       | 1.175,76 C      | 127.802,79 D       |
| 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 594.284.358,30 D   | 20.220.753,94  | 6.550.452,96   | 13.670.300,98 D | 607.954.659,28 D   |
| 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL     | 16.603.705,74 D    | 4.650.189,50   | 4.391.638,79   | 258.550,71 D    | 16.862.256,45 D    |
| 1.02.02.04.03       | PIS / COFINS - PRINCIPAL            | 577.410.799,21 D   | 15.570.564,44  | 2.158.814,17   | 13.411.750,27 D | 590.822.549,48 D   |
| 1.02.02.04.05       | BLOQUEIOS JUDICIAIS                 | 269.853,35 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 269.853,35 D       |
| 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM | 32.674.611,68 D    | 32.674.611,68  | 51.063.262,28  | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.02.06.01       | A RECEBER                             | 32.674.611,68 D    | 32.674.611,68  | 51.063.262,28 | 18.388.650,60 C | 14.285.961,08 D    |
| 1.02.02.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA   | 1.298.496,26 D     | 33.303.925,41  | 33.469.911,49 | 165.986,08 C    | 1.132.510,18 D     |
| 1.02.02.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 1.298.496,26 D     | 33.303.925,41  | 33.469.911,49 | 165.986,08 C    | 1.132.510,18 D     |
| 1.02.02.99.01.02    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 384.521,20 D       | 67.332,47      | 46.008,72     | 21.323,75 D     | 405.844,95 D       |
| 1.02.02.99.01.02.02 | PARA COBRIR SALDO DEVEDOR             | 39.812,03 D        | 39.577,36      | 39.812,03     | 234,67 C        | 39.577,36 D        |
| 1.02.02.99.01.02.03 | ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB       | 214.390,65 D       | 27.755,11      | 6.196,69      | 21.558,42 D     | 235.949,07 D       |
| 1.02.02.99.01.02.12 | ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO           | 130.318,52 D       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 130.318,52 D       |
| 1.02.02.99.01.06    | ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON    | 2.811,51 D         | 32.992,15      | 32.931,65     | 60,50 D         | 2.872,01 D         |
| 1.02.02.99.01.10    | ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO        | 0,00               | 29.021,81      | 29.021,81     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.10.01 | CUSTO                                 | 0,00               | 29.021,81      | 29.021,81     | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.12    | ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO      | 0,00               | 872,82         | 872,82        | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02.99.01.19    | DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER          | 457.369,44 D       | 5.015.620,39   | 5.159.687,35  | 144.066,96 C    | 313.302,48 D       |
| 1.02.02.99.01.98    | CONTAS A RECEBER                      | 453.794,11 D       | 28.158.085,77  | 28.201.389,14 | 43.303,37 C     | 410.490,74 D       |
| 1.02.03             | INVESTIMENTOS                         | 1.451.525.305,54 D | 107.528.513,84 | 99.904.630,99 | 7.623.882,85 D  | 1.459.149.188,39 D |
| 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 64.454.953,79 D    | 5.320.556,95   | 5.827.370,69  | 506.813,74 C    | 63.948.140,05 D    |
| 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/ | 16.528.863,72 D    | 172.077,84     | 18.696,99     | 153.380,85 D    | 16.682.244,57 D    |
| 1.02.03.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 16.528.863,72 D    | 172.077,84     | 18.696,99     | 153.380,85 D    | 16.682.244,57 D    |
| 1.02.03.02.01.01.01 | CUSTO                                 | 14.250.000,00 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 14.250.000,00 D    |
| 1.02.03.02.01.01.02 | ACRESCIMOS                            | 2.105.220,48 D     | 170.346,73     | 0,02          | 170.346,71 D    | 2.275.567,19 D     |
| 1.02.03.02.01.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 173.643,24 D       | 1.731,11       | 18.696,97     | 16.965,86 C     | 156.677,38 D       |
| 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES                            | 47.926.090,07 D    | 5.148.479,11   | 5.808.673,70  | 660.194,59 C    | 47.265.895,48 D    |
| 1.02.03.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 43.487.745,87 D    | 4.650.317,23   | 5.173.142,98  | 522.825,75 C    | 42.964.920,12 D    |
| 1.02.03.02.06.01.01 | CUSTO                                 | 35.074.500,00 D    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 35.074.500,00 D    |
| 1.02.03.02.06.01.02 | ACRÉSCIMOS                            | 9.995.406,63 D     | 2.102.698,51   | 2.333.000,73  | 230.302,22 C    | 9.765.104,41 D     |
| 1.02.03.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 1.582.160,76 C     | 1.050.109,00   | 1.342.632,53  | 292.523,53 C    | 1.874.684,29 C     |
| 1.02.03.02.06.01.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 1.497.509,72   | 1.497.509,72  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 4.438.344,20 D     | 498.161,88     | 635.530,72    | 137.368,84 C    | 4.300.975,36 D     |
| 1.02.03.02.06.03.01 | CUSTO                                 | 3.894.000,00 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 3.894.000,00 D     |
| 1.02.03.02.06.03.02 | ACRÉSCIMOS                            | 742.118,36 D       | 181.761,40     | 267.193,92    | 85.432,52 C     | 656.685,84 D       |
| 1.02.03.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 197.774,16 C       | 182.429,86     | 234.366,18    | 51.936,32 C     | 249.710,48 C       |
| 1.02.03.02.06.03.98 | A RECEBER                             | 0,00               | 133.970,62     | 133.970,62    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 1.184.996,62 D     | 4.210,55       | 186.973,12    | 182.762,57 C    | 1.002.234,05 D     |
| 1.02.03.03.01       | AÇÕES                                 | 1.172.813,27 D     | 4.207,99       | 184.444,24    | 180.236,25 C    | 992.577,02 D       |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.03.01.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 1.172.813,27 D     | 4.207,99       | 184.444,24    | 180.236,25 C    | 992.577,02 D       |
| 1.02.03.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES   | 12.183,35 D        | 2,56           | 2.528,88      | 2.526,32 C      | 9.657,03 D         |
| 1.02.03.03.04.97    | CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP | 12.183,35 D        | 2,56           | 2.528,88      | 2.526,32 C      | 9.657,03 D         |
| 1.02.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.382.168.669,84 D | 102.203.746,34 | 90.173.601,89 | 12.030.144,45 D | 1.394.198.814,29 D |
| 1.02.03.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 1.374.479.168,39 D | 101.213.834,64 | 88.825.580,61 | 12.388.254,03 D | 1.386.867.422,42 D |
| 1.02.03.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA         | 1.374.479.168,39 D | 101.213.834,64 | 88.825.580,61 | 12.388.254,03 D | 1.386.867.422,42 D |
| 1.02.03.04.01.03.01 | CUSTO                               | 1.222.252.250,25 D | 52.239.351,45  | 28.380.000,01 | 23.859.351,44 D | 1.246.111.601,69 D |
| 1.02.03.04.01.03.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 152.226.918,14 D   | 20.594.483,19  | 32.065.580,60 | 11.471.097,41 C | 140.755.820,73 D   |
| 1.02.03.04.01.03.04 | A RECEBER                           | 0,00               | 28.380.000,00  | 28.380.000,00 | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF | 7.689.501,45 D     | 989.911,70     | 1.348.021,28  | 358.109,58 C    | 7.331.391,87 D     |
| 1.02.03.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 4.193.864,25 D     | 530.253,09     | 725.860,48    | 195.607,39 C    | 3.998.256,86 D     |
| 1.02.03.04.03.01.01 | CUSTO                               | 4.173.077,09 D     | 0,00           | 198.717,97    | 198.717,97 C    | 3.974.359,12 D     |
| 1.02.03.04.03.01.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 20.787,16 D        | 243.740,08     | 240.629,50    | 3.110,58 D      | 23.897,74 D        |
| 1.02.03.04.03.01.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 286.513,01     | 286.513,01    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 3.495.637,20 D     | 459.658,61     | 622.160,80    | 162.502,19 C    | 3.333.135,01 D     |
| 1.02.03.04.03.02.01 | CUSTO                               | 3.556.625,00 D     | 0,00           | 165.500,00    | 165.500,00 C    | 3.391.125,00 D     |
| 1.02.03.04.03.02.02 | VARIAÇÃO DA CARTEIRA                | 60.987,80 C        | 209.103,59     | 206.105,78    | 2.997,81 D      | 57.989,99 C        |
| 1.02.03.04.03.02.98 | A RECEBER                           | 0,00               | 250.555,02     | 250.555,02    | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.03.99          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS  | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.02.03.99.01       | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.02.03.99.01.03    | BLOQUEIO JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS | 3.716.685,29 D     | 0,00           | 3.716.685,29  | 3.716.685,29 C  | 0,00               |
| 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL            | 29.678.287,83 D    | 29.894,63      | 842.158,16    | 812.263,53 C    | 28.866.024,30 D    |
| 1.03.01             | IMOBILIZADO                         | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                         | 8.455.110,85 D     | 29.894,63      | 333.013,25    | 303.118,62 C    | 8.151.992,23 D     |
| 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 1.825.034,77 D     | 0,00           | 41.652,56     | 41.652,56 C     | 1.783.382,21 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01 | CUSTO                               | 9.934.173,41 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 9.934.173,41 D     |
| 1.03.01.01.01.01.03 | (DEPRECIAÇÃO)                       | 8.109.138,64 C     | 0,00           | 41.652,56     | 41.652,56 C     | 8.150.791,20 C     |
| 1.03.01.01.01.02    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.363.272,77 D     | 0,00           | 15.850,77     | 15.850,77 C     | 1.347.422,00 D     |
| 1.03.01.01.01.02.01 | CUSTO                               | 1.902.095,11 D     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 1.902.095,11 D     |
| 1.03.01.01.01.02.03 | (DEPRECIAÇÃO)                       | 538.822,34 C       | 0,00           | 15.850,77     | 15.850,77 C     | 554.673,11 C       |
| 1.03.01.01.01.03    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 5.184.580,54 D     | 29.894,63      | 275.509,92    | 245.615,29 C    | 4.938.965,25 D     |
| 1.03.01.01.01.03.01 | CUSTO                               | 54.080.564,20 D    | 29.021,81      | 872,82        | 28.148,99 D     | 54.108.713,19 D    |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.03.01.01.01.03.03 | (DEPRECIAÇÃO)                         | 48.895.983,66 C    | 872,82        | 274.637,10     | 273.764,28 C   | 49.169.747,94 C    |
| 1.03.01.01.01.05    | OBRAS DE ARTE                         | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.01.01.01.05.01 | CUSTO                                 | 82.222,77 D        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 82.222,77 D        |
| 1.03.02             | INTANGÍVEL                            | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91     | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ     | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91     | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01.01       | SOFTWARE                              | 21.223.176,98 D    | 0,00          | 509.144,91     | 509.144,91 C   | 20.714.032,07 D    |
| 1.03.02.01.01.01    | CUSTO                                 | 109.416.711,77 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 109.416.711,77 D   |
| 1.03.02.01.01.03    | (AMORTIZAÇÃO)                         | 88.193.534,79 C    | 0,00          | 509.144,91     | 509.144,91 C   | 88.702.679,70 C    |
| 1.03.02.01.02.01    | PROJETO PREVI FUTURO                  | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 1.03.02.01.02.01.01 | CUSTO                                 | 2.578.343,85 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.578.343,85 D     |
| 1.03.02.01.02.01.02 | (AMORTIZAÇÃO)                         | 2.578.343,85 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 2.578.343,85 C     |
| 2                   | PASSIVO                               | 2.115.995.014,29 C | 99.954.954,44 | 101.073.502,78 | 1.118.548,34 C | 2.117.113.562,63 C |
| 2.01                | EXIGÍVEL OPERACIONAL                  | 29.733.446,31 C    | 92.790.867,65 | 86.801.244,74  | 5.989.622,91 D | 23.743.823,40 C    |
| 2.01.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 29.497.708,29 C    | 42.866.791,99 | 37.075.348,19  | 5.791.443,80 D | 23.706.264,49 C    |
| 2.01.02.01          | CONTAS A PAGAR                        | 28.868.428,42 C    | 42.189.500,54 | 36.380.608,74  | 5.808.891,80 D | 23.059.536,62 C    |
| 2.01.02.01.01       | PESSOAL E ENCARGOS                    | 27.052.398,36 C    | 34.945.930,76 | 29.441.271,39  | 5.504.659,37 D | 21.547.738,99 C    |
| 2.01.02.01.01.01    | FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ      | 0,00               | 365.880,06    | 365.880,06     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.02    | FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF | 18.982.436,56 C    | 18.995.048,52 | 19.352.099,49  | 357.050,97 C   | 19.339.487,53 C    |
| 2.01.02.01.01.03    | PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO      | 217.773,77 C       | 32.767,22     | 40.604,89      | 7.837,67 C     | 225.611,44 C       |
| 2.01.02.01.01.04    | PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP  | 252.614,60 C       | 0,00          | 30.453,18      | 30.453,18 C    | 283.067,78 C       |
| 2.01.02.01.01.06    | DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR            | 7.283.034,55 C     | 14.709.043,94 | 8.767.144,49   | 5.941.899,45 D | 1.341.135,10 C     |
| 2.01.02.01.01.09    | FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR      | 0,00               | 451,04        | 451,04         | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.10    | RH - CONTAS A PAGAR                   | 316.538,88 C       | 549.630,16    | 591.528,42     | 41.898,26 C    | 358.437,14 C       |
| 2.01.02.01.01.11    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF     | 0,00               | 293.109,82    | 293.109,82     | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.01.02       | OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC     | 0,00               | 213,34        | 406,68         | 193,34 C       | 193,34 C           |
| 2.01.02.01.02.01    | TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER       | 0,00               | 213,34        | 406,68         | 193,34 C       | 193,34 C           |
| 2.01.02.01.98       | OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 1.816.030,06 C     | 7.239.961,92  | 6.935.536,15   | 304.425,77 D   | 1.511.604,29 C     |
| 2.01.02.01.99       | OUTRAS                                | 0,00               | 3.394,52      | 3.394,52       | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.02.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                  | 295.406,19 C       | 365.682,46    | 383.547,59     | 17.865,13 C    | 313.271,32 C       |
| 2.01.02.02.01       | IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO      | 82.564,04 C        | 82.863,20     | 83.650,31      | 787,11 C       | 83.351,15 C        |
| 2.01.02.02.03       | IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S  | 40.182,87 C        | 40.224,82     | 42.814,16      | 2.589,34 C     | 42.772,21 C        |
| 2.01.02.02.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP     | 132.044,08 C       | 132.079,83    | 146.051,17     | 13.971,34 C    | 146.015,42 C       |
| 2.01.02.02.07       | CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ  | 0,00               | 19.832,61     | 19.832,61      | 0,00           | 0,00               |

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2024

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2.01.02.02.09       | COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S    | 0,00             | 13.295,78     | 13.295,78     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.10       | PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00             | 2.887,63      | 2.887,63      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.11       | IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIT TÉCN | 0,00             | 9.374,71      | 9.374,71      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.12       | IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I   | 0,00             | 20.374,20     | 20.374,20     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.13       | INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS           | 31.386,96 C      | 34.909,18     | 33.226,01     | 1.683,17 D      | 29.703,79 C      |
| 2.01.02.02.14       | IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO     | 3.385,19 C       | 3.385,19      | 1.512,45      | 1.872,74 D      | 1.512,45 C       |
| 2.01.02.02.16       | IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR    | 0,00             | 612,26        | 612,26        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.02.17       | ISS 1090 - EXTERIOR                     | 5.843,05 C       | 5.843,05      | 9.916,30      | 4.073,25 C      | 9.916,30 C       |
| 2.01.02.04          | TRIBUTOS A RECOLHER                     | 182.489,38 C     | 203.887,88    | 205.296,82    | 1.408,94 C      | 183.898,32 C     |
| 2.01.02.04.01       | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF      | 0,00             | 22.544,56     | 22.544,56     | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.02.04.02       | INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR       | 182.489,38 C     | 181.343,32    | 182.752,26    | 1.408,94 C      | 183.898,32 C     |
| 2.01.02.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 151.384,30 C     | 107.721,11    | 105.895,04    | 1.826,07 D      | 149.558,23 C     |
| 2.01.02.99.01       | VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA        | 78.311,40 C      | 107.721,11    | 105.895,04    | 1.826,07 D      | 76.485,33 C      |
| 2.01.02.99.04       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD       | 73.072,90 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 73.072,90 C      |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                           | 235.738,02 C     | 49.924.075,66 | 49.725.896,55 | 198.179,11 D    | 37.558,91 C      |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | 0,00             | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01       | CONTAS A PAGAR                          | 0,00             | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01    | FUNDO DE RENDA FIXA                     | 0,00             | 45.384.747,72 | 45.384.747,72 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA CURVA               | 0,00             | 2.747,72      | 2.747,72      | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.01.03 | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA             | 0,00             | 45.382.000,00 | 45.382.000,00 | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL           | 229.567,04 C     | 4.508.074,36  | 4.284.901,54  | 223.172,82 D    | 6.394,22 C       |
| 2.01.03.09.01       | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS              | 229.567,04 C     | 4.508.074,36  | 4.284.901,54  | 223.172,82 D    | 6.394,22 C       |
| 2.01.03.09.01.02    | COMPROMISSOS A LIQUIDAR                 | 0,00             | 0,00          | 130,22        | 130,22 C        | 130,22 C         |
| 2.01.03.09.01.04    | VALORES A CLASSIFICAR                   | 229.567,04 C     | 4.507.944,14  | 4.284.641,10  | 223.303,04 D    | 6.264,00 C       |
| 2.01.03.09.01.99    | RECEBOS. A CONCILIAR                    | 0,00             | 130,22        | 130,22        | 0,00            | 0,00             |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 6.170,98 C       | 31.253,58     | 56.247,29     | 24.993,71 C     | 31.164,69 C      |
| 2.01.03.11.02       | IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV   | 1.505,12 C       | 7.622,82      | 13.718,85     | 6.096,03 C      | 7.601,15 C       |
| 2.01.03.11.06       | CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS             | 4.665,86 C       | 23.630,76     | 42.528,44     | 18.897,68 C     | 23.563,54 C      |
| 2.02                | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 578.029.306,02 C | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C |
| 2.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 578.029.306,02 C | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C |
| 2.02.02.01          | PROVISÃO                                | 578.029.306,02 C | 363.170,44    | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 C | 591.077.885,85 C |
| 2.02.02.01.02       | PROVISAO - ADMINISTRATIVA               | 618.506,81 C     | 363.170,44    | 0,00          | 363.170,44 D    | 255.336,37 C     |
| 2.02.02.01.03       | PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:  | 577.410.799,21 C | 0,00          | 13.411.750,27 | 13.411.750,27 C | 590.822.549,48 C |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                               | Saldo Anterior     | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual        |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35   | 860.507,77     | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02             | FUNDOS                             | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35   | 860.507,77     | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02          | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35   | 860.507,77     | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01       | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 1.508.232.261,96 C | 6.800.916,35   | 860.507,77     | 5.940.408,58 D  | 1.502.291.853,38 C |
| 2.03.02.02.01.01    | DISPONÍVEL                         | 1.478.553.974,13 C | 5.988.652,82   | 860.507,77     | 5.128.145,05 D  | 1.473.425.829,08 C |
| 2.03.02.02.01.02    | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL           | 29.678.287,83 C    | 812.263,53     | 0,00           | 812.263,53 D    | 28.866.024,30 C    |
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 0,00               | 138.114.221,14 | 138.114.221,14 | 0,00            | 0,00               |
| 4.01                | RECEITAS                           | 333.906.228,86 C   | 23.606.418,86  | 63.993.310,84  | 40.386.891,98 C | 374.293.120,84 C   |
| 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 99.851.818,54 C    | 10.592.688,45  | 21.945.864,84  | 11.353.176,39 C | 111.204.994,93 C   |
| 4.01.01.01          | CORRENTES                          | 99.851.818,54 C    | 10.592.688,45  | 21.945.864,84  | 11.353.176,39 C | 111.204.994,93 C   |
| 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                   | 42.885.876,74 C    | 1.799.855,69   | 6.693.072,83   | 4.893.217,14 C  | 47.779.093,88 C    |
| 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO          | 42.885.876,74 C    | 1.799.855,69   | 6.693.072,83   | 4.893.217,14 C  | 47.779.093,88 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL                    | 42.867.208,10 C    | 1.798.597,37   | 6.689.788,72   | 4.891.191,35 C  | 47.758.399,45 C    |
| 4.01.01.01.01.01.02 | PREVI                              | 18.668,64 C        | 1.258,32       | 3.284,11       | 2.025,79 C      | 20.694,43 C        |
| 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                      | 55.191.959,70 C    | 8.618.873,46   | 14.880.020,60  | 6.261.147,14 C  | 61.453.106,84 C    |
| 4.01.01.01.03.01    | ASSISTIDOS                         | 24.340.328,01 C    | 1.697.002,37   | 4.375.807,92   | 2.678.805,55 C  | 27.019.133,56 C    |
| 4.01.01.01.03.02    | ATIVOS-BANCO DO BRASIL             | 29.197.289,92 C    | 6.889.805,53   | 10.288.271,70  | 3.398.466,17 C  | 32.595.756,09 C    |
| 4.01.01.01.03.03    | ATIVOS-PREVI                       | 12.126,06 C        | 661,55         | 1.693,94       | 1.032,39 C      | 13.158,45 C        |
| 4.01.01.01.03.04    | EXTERNOS CAPEC                     | 304.990,48 C       | 26,05          | 33.616,48      | 33.590,43 C     | 338.580,91 C       |
| 4.01.01.01.03.05    | PREVI FAMÍLIA                      | 1.337.225,23 C     | 31.377,96      | 180.630,56     | 149.252,60 C    | 1.486.477,83 C     |
| 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                   | 1.773.982,10 C     | 173.959,30     | 372.771,41     | 198.812,11 C    | 1.972.794,21 C     |
| 4.01.01.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                   | 1.773.982,10 C     | 173.959,30     | 372.771,41     | 198.812,11 C    | 1.972.794,21 C     |
| 4.01.02             | INVESTIMENTOS                      | 182.870.466,75 C   | 97,40          | 15.830.532,33  | 15.830.434,93 C | 198.700.901,68 C   |
| 4.01.02.01          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | 167.882.691,09 C   | 0,00           | 14.317.339,04  | 14.317.339,04 C | 182.200.030,13 C   |
| 4.01.02.01.01       | CUSTEIO ADMINISTRATIVO             | 167.882.691,09 C   | 0,00           | 14.317.339,04  | 14.317.339,04 C | 182.200.030,13 C   |
| 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 14.987.775,66 C    | 97,40          | 1.513.193,29   | 1.513.095,89 C  | 16.500.871,55 C    |
| 4.01.02.02.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM | 14.987.775,66 C    | 97,40          | 1.513.193,29   | 1.513.095,89 C  | 16.500.871,55 C    |
| 4.01.04             | DIRETAS                            | 1.073.658,51 C     | 30.692,62      | 171.047,77     | 140.355,15 C    | 1.214.013,66 C     |
| 4.01.04.02          | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO   | 4.589,23 C         | 30.533,87      | 61.067,74      | 30.533,87 C     | 35.123,10 C        |
| 4.01.04.02.99       | OUTRAS RECEITAS                    | 4.589,23 C         | 30.533,87      | 61.067,74      | 30.533,87 C     | 35.123,10 C        |
| 4.01.04.03          | RECEITA COM PUBLICIDADE            | 1.011.823,57 C     | 158,75         | 109.980,03     | 109.821,28 C    | 1.121.644,85 C     |
| 4.01.04.03.01       | REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO  | 1.011.823,57 C     | 158,75         | 109.980,03     | 109.821,28 C    | 1.121.644,85 C     |
| 4.01.04.99          | OUTRAS                             | 57.245,71 C        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 57.245,71 C        |

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

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.01.04.99.01       | TAXA DE MANUTENÇÃO                   | 22.481,55 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 22.481,55 C      |
| 4.01.04.99.04       | DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V    | 34.764,16 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 34.764,16 C      |
| 4.01.05             | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 47.557.204,29 C  | 12.367.423,47 | 24.734.846,94 | 12.367.423,47 C | 59.924.627,76 C  |
| 4.01.05.01          | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F | 1.011.923,78 C   | 258.550,71    | 517.101,42    | 258.550,71 C    | 1.270.474,49 C   |
| 4.01.05.02          | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS   | 46.545.280,51 C  | 12.108.872,76 | 24.217.745,52 | 12.108.872,76 C | 58.654.153,27 C  |
| 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                      | 2.553.080,77 C   | 615.516,92    | 1.311.018,96  | 695.502,04 C    | 3.248.582,81 C   |
| 4.01.99.01          | ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN   | 1.825.046,13 C   | 615.516,92    | 1.231.033,84  | 615.516,92 C    | 2.440.563,05 C   |
| 4.01.99.99          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS      | 728.034,64 C     | 0,00          | 79.985,12     | 79.985,12 C     | 808.019,76 C     |
| 4.02                | DESPESAS                             | 312.548.828,49 D | 83.841.546,33 | 54.711.484,66 | 29.130.061,67 D | 341.678.890,16 D |
| 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN    | 312.548.828,49 D | 52.594.712,79 | 23.464.651,12 | 29.130.061,67 D | 341.678.890,16 D |
| 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                   | 229.556.885,81 D | 36.226.801,56 | 15.606.455,16 | 20.620.346,40 D | 250.177.232,21 D |
| 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS                         | 2.744.896,13 D   | 614.916,14    | 307.458,07    | 307.458,07 D    | 3.052.354,20 D   |
| 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                | 1.812.543,71 D   | 408.510,78    | 204.255,39    | 204.255,39 D    | 2.016.799,10 D   |
| 4.02.01.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO                          | 1.489.565,94 D   | 333.478,26    | 166.739,13    | 166.739,13 D    | 1.656.305,07 D   |
| 4.02.01.01.01.01.02 | INSS PATRONAL                        | 322.977,77 D     | 75.032,52     | 37.516,26     | 37.516,26 D     | 360.494,03 D     |
| 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL                      | 932.352,42 D     | 206.405,36    | 103.202,68    | 103.202,68 D    | 1.035.555,10 D   |
| 4.02.01.01.01.02.01 | REMUNERAÇÃO                          | 761.104,36 D     | 168.494,24    | 84.247,12     | 84.247,12 D     | 845.351,48 D     |
| 4.02.01.01.01.02.02 | INSS PATRONAL                        | 171.248,06 D     | 37.911,12     | 18.955,56     | 18.955,56 D     | 190.203,62 D     |
| 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES                           | 11.026.750,18 D  | 1.130.594,15  | 451.922,44    | 678.671,71 D    | 11.705.421,89 D  |
| 4.02.01.01.02.01    | REMUNERAÇÃO                          | 10.514.637,03 D  | 1.035.017,32  | 413.801,44    | 621.215,88 D    | 11.135.852,91 D  |
| 4.02.01.01.02.04    | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA              | 512.113,15 D     | 95.576,83     | 38.121,00     | 57.455,83 D     | 569.568,98 D     |
| 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 7.869.704,81 D   | 1.682.651,30  | 854.177,13    | 828.474,17 D    | 8.698.178,98 D   |
| 4.02.01.01.03.01    | SALÁRIOS                             | 2.202.457,42 D   | 510.920,87    | 256.165,26    | 254.755,61 D    | 2.457.213,03 D   |
| 4.02.01.01.03.03    | FÉRIAS                               | 266.557,41 D     | 60.775,98     | 30.387,99     | 30.387,99 D     | 296.945,40 D     |
| 4.02.01.01.03.04    | ABONOS                               | 6.696,40 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 6.696,40 D       |
| 4.02.01.01.03.07    | 13º SALÁRIO                          | 197.488,54 D     | 45.386,00     | 22.693,00     | 22.693,00 D     | 220.181,54 D     |
| 4.02.01.01.03.08    | ABONO SALARIAL                       | 518.471,44 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 518.471,44 D     |
| 4.02.01.01.03.15    | CONTRIBUIÇÕES À PREVI                | 535.893,56 D     | 116.240,72    | 58.120,36     | 58.120,36 D     | 594.013,92 D     |
| 4.02.01.01.03.16    | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                | 689.220,64 D     | 158.852,14    | 79.426,07     | 79.426,07 D     | 768.646,71 D     |
| 4.02.01.01.03.17    | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI  | 213.761,43 D     | 49.623,02     | 24.811,51     | 24.811,51 D     | 238.572,94 D     |
| 4.02.01.01.03.20    | PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE           | 0,00             | 634,98        | 317,49        | 317,49 D        | 317,49 D         |
| 4.02.01.01.03.22    | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH   | 31.776,12 D      | 8.072,48      | 4.036,24      | 4.036,24 D      | 35.812,36 D      |
| 4.02.01.01.03.23    | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                    | 1.038.345,17 D   | 237.619,22    | 118.809,61    | 118.809,61 D    | 1.157.154,78 D   |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.02.01.01.03.24 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                    | 140.742,64 D     | 32.564,31     | 21.347,40     | 11.216,91 D     | 151.959,55 D     |
| 4.02.01.01.03.27 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE           | 1.978.926,59 D   | 450.716,28    | 232.439,55    | 218.276,73 D    | 2.197.203,32 D   |
| 4.02.01.01.03.30 | AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E | 19.467,45 D      | 5.045,30      | 2.522,65      | 2.522,65 D      | 21.990,10 D      |
| 4.02.01.01.03.99 | OUTROS                                | 29.900,00 D      | 6.200,00      | 3.100,00      | 3.100,00 D      | 33.000,00 D      |
| 4.02.01.01.04    | PESSOAL CEDIDO                        | 207.268.874,05 D | 32.651.159,16 | 13.919.861,00 | 18.731.298,16 D | 226.000.172,21 D |
| 4.02.01.01.04.01 | PESSOAL CEDIDO                        | 207.268.874,05 D | 32.651.159,16 | 13.919.861,00 | 18.731.298,16 D | 226.000.172,21 D |
| 4.02.01.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 184.608,64 D     | 44.278,11     | 21.435,17     | 22.842,94 D     | 207.451,58 D     |
| 4.02.01.01.05.01 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES         | 184.608,64 D     | 44.278,11     | 21.435,17     | 22.842,94 D     | 207.451,58 D     |
| 4.02.01.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                   | 457.576,05 D     | 103.202,70    | 51.601,35     | 51.601,35 D     | 509.177,40 D     |
| 4.02.01.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                           | 373.531,59 D     | 84.247,14     | 42.123,57     | 42.123,57 D     | 415.655,16 D     |
| 4.02.01.01.07.02 | INSS PATRONAL                         | 84.044,46 D      | 18.955,56     | 9.477,78      | 9.477,78 D      | 93.522,24 D      |
| 4.02.01.01.99    | OUTRAS                                | 4.475,95 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.475,95 D       |
| 4.02.01.01.99.99 | OUTRAS                                | 4.475,95 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 4.475,95 D       |
| 4.02.01.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 2.260.738,13 D   | 499.911,93    | 231.905,26    | 268.006,67 D    | 2.528.744,80 D   |
| 4.02.01.02.01    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI     | 2.260.738,13 D   | 499.911,93    | 231.905,26    | 268.006,67 D    | 2.528.744,80 D   |
| 4.02.01.03       | VIAGENS E ESTADIAS                    | 2.347.437,88 D   | 601.642,63    | 289.750,39    | 311.892,24 D    | 2.659.330,12 D   |
| 4.02.01.03.01    | VIAGENS E ESTADIAS                    | 2.347.437,88 D   | 601.642,63    | 289.750,39    | 311.892,24 D    | 2.659.330,12 D   |
| 4.02.01.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 23.332.405,42 D  | 5.681.754,24  | 2.633.959,12  | 3.047.795,12 D  | 26.380.200,54 D  |
| 4.02.01.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 120.354,03 D     | 26.745,34     | 13.372,67     | 13.372,67 D     | 133.726,70 D     |
| 4.02.01.04.02.01 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                    | 120.354,03 D     | 26.745,34     | 13.372,67     | 13.372,67 D     | 133.726,70 D     |
| 4.02.01.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 9.882.527,21 D   | 1.723.769,41  | 663.734,97    | 1.060.034,44 D  | 10.942.561,65 D  |
| 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS                    | 9.882.527,21 D   | 1.723.769,41  | 663.734,97    | 1.060.034,44 D  | 10.942.561,65 D  |
| 4.02.01.04.04    | RECURSOS HUMANOS                      | 3.651.309,67 D   | 720.969,47    | 357.629,98    | 363.339,49 D    | 4.014.649,16 D   |
| 4.02.01.04.04.01 | RECURSOS HUMANOS                      | 3.651.309,67 D   | 720.969,47    | 357.629,98    | 363.339,49 D    | 4.014.649,16 D   |
| 4.02.01.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 5.966.268,46 D   | 2.251.453,16  | 1.125.726,58  | 1.125.726,58 D  | 7.091.995,04 D   |
| 4.02.01.04.05.01 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 5.966.268,46 D   | 2.251.453,16  | 1.125.726,58  | 1.125.726,58 D  | 7.091.995,04 D   |
| 4.02.01.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 1.449.307,93 D   | 609.880,46    | 304.940,23    | 304.940,23 D    | 1.754.248,16 D   |
| 4.02.01.04.06.01 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO       | 1.449.307,93 D   | 609.880,46    | 304.940,23    | 304.940,23 D    | 1.754.248,16 D   |
| 4.02.01.04.07    | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 473.100,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 473.100,00 D     |
| 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL                    | 473.100,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 473.100,00 D     |
| 4.02.01.04.99    | OUTROS                                | 1.789.538,12 D   | 348.936,40    | 168.554,69    | 180.381,71 D    | 1.969.919,83 D   |
| 4.02.01.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS          | 1.789.538,12 D   | 348.936,40    | 168.554,69    | 180.381,71 D    | 1.969.919,83 D   |
| 4.02.01.05       | DESPESAS GERAIS                       | 37.562.983,43 D  | 6.588.932,48  | 3.458.014,59  | 3.130.917,89 D  | 40.693.901,32 D  |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.02.01.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 1.113.602,56 D  | 284.955,47   | 142.603,59   | 142.351,88 D   | 1.255.954,44 D  |
| 4.02.01.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 75.870,00 D     | 18.558,04    | 9.279,02     | 9.279,02 D     | 85.149,02 D     |
| 4.02.01.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 1.312.119,03 D  | 296.908,14   | 148.454,07   | 148.454,07 D   | 1.460.573,10 D  |
| 4.02.01.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 18.416.860,91 D | 2.993.085,28 | 1.457.609,47 | 1.535.475,81 D | 19.952.336,72 D |
| 4.02.01.05.06    | PUBLICAÇÕES DA PREVI                | 223.720,43 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 223.720,43 D    |
| 4.02.01.05.07    | MICROFILMAGEM                       | 0,00            | 25.704,00    | 12.852,00    | 12.852,00 D    | 12.852,00 D     |
| 4.02.01.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 396.121,68 D    | 36.866,94    | 18.433,47    | 18.433,47 D    | 414.555,15 D    |
| 4.02.01.05.09    | CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES             | 169,75 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 169,75 D        |
| 4.02.01.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 291.527,99 D    | 7.631,80     | 3.733,40     | 3.898,40 D     | 295.426,39 D    |
| 4.02.01.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 83.598,93 D     | 15.142,35    | 6.395,18     | 8.747,17 D     | 92.346,10 D     |
| 4.02.01.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO | 84.472,01 D     | 26.698,62    | 11.950,44    | 14.748,18 D    | 99.220,19 D     |
| 4.02.01.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 2.066.679,45 D  | 215.008,74   | 8.315,79     | 206.692,95 D   | 2.273.372,40 D  |
| 4.02.01.05.17    | COPA E COZINHA                      | 66.745,75 D     | 12.910,80    | 6.455,40     | 6.455,40 D     | 73.201,15 D     |
| 4.02.01.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 54.673,26 D     | 6.653,84     | 3.326,92     | 3.326,92 D     | 58.000,18 D     |
| 4.02.01.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 14.900,99 D     | 2.250,22     | 1.074,46     | 1.175,76 D     | 16.076,75 D     |
| 4.02.01.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 679.686,15 D    | 4.388,95     | 1.177,83     | 3.211,12 D     | 682.897,27 D    |
| 4.02.01.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 27.576,58 D     | 25.324,54    | 12.662,27    | 12.662,27 D    | 40.238,85 D     |
| 4.02.01.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 9.372,50 D      | 1.335,07     | 0,00         | 1.335,07 D     | 10.707,57 D     |
| 4.02.01.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 829.224,01 D    | 181.357,14   | 90.678,57    | 90.678,57 D    | 919.902,58 D    |
| 4.02.01.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 394.125,00 D    | 89.428,00    | 41.744,69    | 47.683,31 D    | 441.808,31 D    |
| 4.02.01.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 238.275,91 D    | 691.929,45   | 656.197,69   | 35.731,76 D    | 274.007,67 D    |
| 4.02.01.05.28    | SEGUROS                             | 6.186,85 D      | 1.322,28     | 661,14       | 661,14 D       | 6.847,99 D      |
| 4.02.01.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 29.020,15 D     | 2.654,43     | 0,00         | 2.654,43 D     | 31.674,58 D     |
| 4.02.01.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 4.883.876,73 D  | 821.697,78   | 410.848,89   | 410.848,89 D   | 5.294.725,62 D  |
| 4.02.01.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 20.275,88 D     | 226.180,60   | 113.090,30   | 113.090,30 D   | 133.366,18 D    |
| 4.02.01.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 5.776.434,86 D  | 496.060,02   | 248.030,01   | 248.030,01 D   | 6.024.464,87 D  |
| 4.02.01.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 234.530,54 D    | 52.330,76    | 26.165,38    | 26.165,38 D    | 260.695,92 D    |
| 4.02.01.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 233.335,53 D    | 52.549,22    | 26.274,61    | 26.274,61 D    | 259.610,14 D    |
| 4.02.01.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 8.885.473,57 D  | 1.679.378,44 | 838.093,10   | 841.285,34 D   | 9.726.758,91 D  |
| 4.02.01.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 3.025.365,54 D  | 661.088,62   | 328.948,19   | 332.140,43 D   | 3.357.505,97 D  |
| 4.02.01.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 390.416,54 D    | 81.446,93    | 39.794,37    | 41.652,56 D    | 432.069,10 D    |
| 4.02.01.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 141.625,57 D    | 31.701,54    | 15.850,77    | 15.850,77 D    | 157.476,34 D    |
| 4.02.01.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 2.493.323,43 D  | 547.940,15   | 273.303,05   | 274.637,10 D   | 2.767.960,53 D  |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta                 | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento    | Saldo Atual    |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.06.02         | AMORTIZAÇÕES                        | 5.860.108,03 D | 1.018.289,82  | 509.144,91    | 509.144,91 D | 6.369.252,94 D |
| 4.02.01.06.02.01      | SOFTWARE                            | 5.860.108,03 D | 1.018.289,82  | 509.144,91    | 509.144,91 D | 6.369.252,94 D |
| 4.02.01.07            | TRIBUTOS                            | 7.879.217,20 D | 1.221.068,10  | 400.568,10    | 820.500,00 D | 8.699.717,20 D |
| 4.02.01.07.01         | TRIBUTOS                            | 7.879.217,20 D | 1.221.068,10  | 400.568,10    | 820.500,00 D | 8.699.717,20 D |
| 4.02.01.98            | OUTRAS DESPESAS                     | 723.687,05 D   | 95.223,41     | 5.905,40      | 89.318,01 D  | 813.005,06 D   |
| 4.02.01.98.02         | MULTAS E ENCARGOS                   | 1.574,26 D     | 3.315,75      | 1.655,39      | 1.660,36 D   | 3.234,62 D     |
| 4.02.01.98.06         | PREJUÍZO                            | 7.720,46 D     | 3.394,52      | 0,00          | 3.394,52 D   | 11.114,98 D    |
| 4.02.01.98.97         | DESPESAS DIVERSAS                   | 714.392,33 D   | 88.513,14     | 4.250,01      | 84.263,13 D  | 798.655,46 D   |
| 4.02.99               | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00           | 31.246.833,54 | 31.246.833,54 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98            | DESPESAS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 31.246.833,54 | 31.246.833,54 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01         | PESSOAL E ENCARGOS                  | 0,00           | 24.341.535,06 | 24.341.535,06 | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01      | CONSELHEIROS                        | 0,00           | 368.519,24    | 368.519,24    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01   | CONSELHO DELIBERATIVO               | 0,00           | 244.820,50    | 244.820,50    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 199.853,52    | 199.853,52    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.01.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 44.966,98     | 44.966,98     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02   | CONSELHO FISCAL                     | 0,00           | 123.698,74    | 123.698,74    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.1 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 100.978,60    | 100.978,60    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.01.02.2 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 22.720,14     | 22.720,14     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02      | DIRIGENTES                          | 0,00           | 865.371,24    | 865.371,24    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.01   | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 792.061,30    | 792.061,30    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.02.04   | AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA             | 0,00           | 73.309,94     | 73.309,94     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03      | PESSOAL PRÓPRIO                     | 0,00           | 293.033,04    | 293.033,04    | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.01   | SALÁRIOS                            | 0,00           | 81.557,36     | 81.557,36     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.03   | FÉRIAS                              | 0,00           | 10.138,84     | 10.138,84     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.07   | 13º SALÁRIO                         | 0,00           | 7.523,56      | 7.523,56      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.15   | CONTRIBUIÇÕES À PREVI               | 0,00           | 51.797,34     | 51.797,34     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.16   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS               | 0,00           | 25.559,54     | 25.559,54     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.17   | FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI | 0,00           | 7.928,78      | 7.928,78      | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.22   | ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH  | 0,00           | 604,72        | 604,72        | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.23   | AJUDA-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00           | 20.741,78     | 20.741,78     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.24   | AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 0,00           | 362,40        | 362,40        | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.27   | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE         | 0,00           | 86.519,08     | 86.519,08     | 0,00         | 0,00           |
| 4.02.99.98.01.03.99   | OUTROS                              | 0,00           | 299,64        | 299,64        | 0,00         | 0,00           |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.02.99.98.01.04    | PESSOAL CEDIDO                      | 0,00           | 22.726.247,42 | 22.726.247,42 | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.05    | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES       | 0,00           | 26.514,74     | 26.514,74     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07    | COMITÊ DE AUDITORIA                 | 0,00           | 61.849,38     | 61.849,38     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.01 | REMUNERAÇÃO                         | 0,00           | 50.489,32     | 50.489,32     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.01.07.02 | INSS PATRONAL                       | 0,00           | 11.360,06     | 11.360,06     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.02       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI   | 0,00           | 274.470,06    | 274.470,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.03       | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00           | 353.059,18    | 353.059,18    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04       | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00           | 2.096.894,96  | 2.096.894,96  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.02    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00           | 15.157,00     | 15.157,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.03    | SERVIÇOS JURÍDICOS                  | 0,00           | 595.204,14    | 595.204,14    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.04    | RECURSOS HUMANOS                    | 0,00           | 413.969,98    | 413.969,98    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.05    | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 0,00           | 588.755,00    | 588.755,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.06    | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO     | 0,00           | 365.501,36    | 365.501,36    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99    | OUTROS                              | 0,00           | 118.307,48    | 118.307,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.04.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS        | 0,00           | 118.307,48    | 118.307,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05       | DESPESAS GERAIS                     | 0,00           | 3.034.593,90  | 3.034.593,90  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.02    | MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE          | 0,00           | 138.992,38    | 138.992,38    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.03    | MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP. | 0,00           | 9.060,04      | 9.060,04      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.04    | MANUTENÇÃO HARDWARE                 | 0,00           | 128.769,06    | 128.769,06    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.05    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 0,00           | 1.191.227,87  | 1.191.227,87  | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.08    | VIGILÂNCIA                          | 0,00           | 17.998,44     | 17.998,44     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.10    | TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO     | 0,00           | 2.807,44      | 2.807,44      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.11    | ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC    | 0,00           | 9.806,22      | 9.806,22      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.12    | IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB  | 0,00           | 12.004,54     | 12.004,54     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.15    | INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING    | 0,00           | 560.786,09    | 560.786,09    | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.17    | COPA E COZINHA                      | 0,00           | 4.447,90      | 4.447,90      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.18    | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM    | 0,00           | 3.248,40      | 3.248,40      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.19    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 0,00           | 800,86        | 800,86        | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.20    | LOCOMOÇÃO                           | 0,00           | 5.478,32      | 5.478,32      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.21    | LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00           | 4.921,94      | 4.921,94      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.23    | JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV              | 0,00           | 2.670,14      | 2.670,14      | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.24    | ENERGIA ELÉTRICA E GÁS              | 0,00           | 88.538,56     | 88.538,56     | 0,00      | 0,00        |
| 4.02.99.98.05.25    | TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET           | 0,00           | 45.978,44     | 45.978,44     | 0,00      | 0,00        |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4.02.99.98.05.26    | DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS      | 0,00            | 29.673,62     | 29.673,62     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.28    | SEGUROS                             | 0,00            | 645,54        | 645,54        | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.29    | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO             | 0,00            | 5.308,86      | 5.308,86      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.30    | ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI | 0,00            | 401.152,86    | 401.152,86    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.31    | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA  | 0,00            | 98.094,52     | 98.094,52     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.34    | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES    | 0,00            | 215.141,24    | 215.141,24    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.36    | MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA     | 0,00            | 25.547,88     | 25.547,88     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.05.99    | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 0,00            | 31.492,74     | 31.492,74     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06       | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 0,00            | 735.185,02    | 735.185,02    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01    | DEPRECIAÇÕES                        | 0,00            | 293.552,72    | 293.552,72    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 0,00            | 40.614,00     | 40.614,00     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00            | 15.476,70     | 15.476,70     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 0,00            | 237.462,02    | 237.462,02    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02    | AMORTIZAÇÕES                        | 0,00            | 441.632,30    | 441.632,30    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.06.02.01 | SOFTWARE                            | 0,00            | 441.632,30    | 441.632,30    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07       | TRIBUTOS                            | 0,00            | 400.568,10    | 400.568,10    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.07.01    | TRIBUTOS                            | 0,00            | 400.568,10    | 400.568,10    | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98       | OUTRAS DESPESAS                     | 0,00            | 10.527,26     | 10.527,26     | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.02    | MULTAS E ENCARGOS                   | 0,00            | 1.982,68      | 1.982,68      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.05    | PREJUÍZO                            | 0,00            | 3.394,52      | 3.394,52      | 0,00            | 0,00            |
| 4.02.99.98.98.99    | DESPESAS DIVERSAS                   | 0,00            | 5.150,06      | 5.150,06      | 0,00            | 0,00            |
| 4.03                | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI  | 69.549.070,33 D | 26.460.330,10 | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 D | 82.597.650,16 D |
| 4.03.01             | PLANOS PREVIDENCIAIS                | 69.549.070,33 D | 26.460.330,10 | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 D | 82.597.650,16 D |
| 4.03.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 69.549.070,33 D | 26.460.330,10 | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 D | 82.597.650,16 D |
| 4.03.01.01.01       | PROVISÃO                            | 69.549.070,33 D | 26.460.330,10 | 13.411.750,27 | 13.048.579,83 D | 82.597.650,16 D |
| 4.04                | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC   | 4.051,70 D      | 9.619,92      | 9.022,55      | 597,37 D        | 4.649,07 D      |
| 4.04.01             | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT    | 4.051,70 D      | 9.619,92      | 9.022,55      | 597,37 D        | 4.649,07 D      |
| 4.05                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 38.466.939,52 C | 4.148.061,69  | 0,00          | 4.148.061,69 D  | 34.318.877,83 C |
| 4.05.01             | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 71.379.679,60 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 71.379.679,60 C |
| 4.05.01.01          | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT  | 71.379.679,60 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 71.379.679,60 C |
| 4.05.02             | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 32.912.740,08 D | 4.148.061,69  | 0,00          | 4.148.061,69 D  | 37.060.801,77 D |
| 4.05.02.01          | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN   | 32.912.740,08 D | 4.148.061,69  | 0,00          | 4.148.061,69 D  | 37.060.801,77 D |
| 4.07                | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 9.728.782,14 C  | 48.244,24     | 5.988.652,82  | 5.940.408,58 C  | 15.669.190,72 C |

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

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.07.01          | APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS   | 9.728.782,14 C   | 48.244,24     | 5.988.652,82  | 5.940.408,58 C  | 15.669.190,72 C  |
| 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00             | 29.806.072,63 | 29.806.072,63 | 0,00            | 0,00             |
| 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 364.707.936,38 C | 857.316,13    | 24.838.566,36 | 23.981.250,23 C | 388.689.186,61 C |
| 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 21.729.020,27 C  | 770.875,38    | 3.618.386,89  | 2.847.511,51 C  | 24.576.531,78 C  |
| 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 2.273.920,35 C   | 0,02          | 172.077,84    | 172.077,82 C    | 2.445.998,17 C   |
| 5.01.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 2.273.920,35 C   | 0,02          | 172.077,84    | 172.077,82 C    | 2.445.998,17 C   |
| 5.01.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 1.928.005,89 C   | 0,02          | 170.346,73    | 170.346,71 C    | 2.098.352,60 C   |
| 5.01.02.01.01.03 | LUCRO                                 | 31.668,39 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 31.668,39 C      |
| 5.01.02.01.01.06 | AJUSTE MERCADO                        | 314.246,07 C     | 0,00          | 1.731,11      | 1.731,11 C      | 315.977,18 C     |
| 5.01.02.06       | DEBÊNTURES                            | 19.455.099,92 C  | 770.875,36    | 3.446.309,05  | 2.675.433,69 C  | 22.130.533,61 C  |
| 5.01.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 18.074.539,78 C  | 770.875,36    | 3.082.392,15  | 2.311.516,79 C  | 20.386.056,57 C  |
| 5.01.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 8.368.315,17 C   | 770.875,36    | 2.032.283,15  | 1.261.407,79 C  | 9.629.722,96 C   |
| 5.01.02.06.01.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 9.705.461,35 C   | 0,00          | 1.050.109,00  | 1.050.109,00 C  | 10.755.570,35 C  |
| 5.01.02.06.01.06 | PRÊMIO                                | 763,26 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 763,26 C         |
| 5.01.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 1.380.560,13 C   | 0,00          | 363.916,90    | 363.916,90 C    | 1.744.477,03 C   |
| 5.01.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 479.979,68 C     | 0,00          | 181.487,04    | 181.487,04 C    | 661.466,72 C     |
| 5.01.02.06.03.05 | AJUSTE DE MERCADO                     | 900.580,45 C     | 0,00          | 182.429,86    | 182.429,86 C    | 1.083.010,31 C   |
| 5.01.02.06.04    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA          | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.02.06.04.01 | VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE   | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 166.910.515,88 C | 15,72         | 2,56          | 13,16 D         | 166.910.502,72 C |
| 5.01.03.01       | AÇÕES                                 | 158.901.378,05 C | 15,72         | 0,00          | 15,72 D         | 158.901.362,33 C |
| 5.01.03.01.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 151.766.678,22 C | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 151.766.678,22 C |
| 5.01.03.01.03    | LUCRO                                 | 283.317,16 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 283.317,16 C     |
| 5.01.03.01.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 6.817.762,98 C   | 15,72         | 0,00          | 15,72 D         | 6.817.747,26 C   |
| 5.01.03.01.99    | OUTRAS RECEITAS                       | 33.619,69 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 33.619,69 C      |
| 5.01.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 27.361,64 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.361,64 C      |
| 5.01.03.03.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 27.361,64 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 27.361,64 C      |
| 5.01.03.04       | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES     | 6.742.704,69 C   | 0,00          | 2,56          | 2,56 C          | 6.742.707,25 C   |
| 5.01.03.04.01    | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 6.532.964,07 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 6.532.964,07 C   |
| 5.01.03.04.03    | LUCRO                                 | 1.043,13 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.043,13 C       |
| 5.01.03.04.04    | DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR    | 208.697,49 C     | 0,00          | 2,56          | 2,56 C          | 208.700,05 C     |
| 5.01.03.08       | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR        | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |
| 5.01.03.08.01    | AÇÕES                                 | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta            | Nome                                  | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5.01.03.08.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO          | 1.239.071,50 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.239.071,50 C   |
| 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 176.068.400,23 C | 86.425,03     | 21.220.176,91 | 21.133.751,88 C | 197.202.152,11 C |
| 5.01.04.01       | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 174.261.028,39 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 194.855.511,57 C |
| 5.01.04.01.02    | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO           | 1.511.223,22 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.511.223,22 C   |
| 5.01.04.01.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 1.511.223,22 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.511.223,22 C   |
| 5.01.04.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA           | 172.749.805,17 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 193.344.288,35 C |
| 5.01.04.01.03.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 172.749.805,16 C | 0,00          | 20.594.483,18 | 20.594.483,18 C | 193.344.288,34 C |
| 5.01.04.01.03.03 | LUCRO                                 | 0,01 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,01 C           |
| 5.01.04.03       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF   | 1.807.371,84 C   | 86.425,03     | 625.693,73    | 539.268,70 C    | 2.346.640,54 C   |
| 5.01.04.03.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 877.454,98 C     | 43.897,52     | 331.535,12    | 287.637,60 C    | 1.165.092,58 C   |
| 5.01.04.03.01.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 426.917,27 C     | 0,00          | 243.740,08    | 243.740,08 C    | 670.657,35 C     |
| 5.01.04.03.01.05 | RENDIMENTOS                           | 450.537,71 C     | 43.897,52     | 87.795,04     | 43.897,52 C     | 494.435,23 C     |
| 5.01.04.03.02    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C   | 929.916,86 C     | 42.527,51     | 294.158,61    | 251.631,10 C    | 1.181.547,96 C   |
| 5.01.04.03.02.01 | VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO          | 413.080,25 C     | 0,00          | 209.103,59    | 209.103,59 C    | 622.183,84 C     |
| 5.01.04.03.02.05 | RENDIMENTOS                           | 516.836,61 C     | 42.527,51     | 85.055,02     | 42.527,51 C     | 559.364,12 C     |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 326.240.996,86 D | 28.948.756,50 | 819.444,58    | 28.129.311,92 D | 354.370.308,78 D |
| 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA   | 15.838.788,72 D  | 3.291.044,35  | 819.444,58    | 2.471.599,77 D  | 18.310.388,49 D  |
| 5.02.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA | 450.390,51 D     | 18.696,97     | 0,00          | 18.696,97 D     | 469.087,48 D     |
| 5.02.02.01.01    | LETRA FINANCEIRA - LF                 | 450.390,51 D     | 18.696,97     | 0,00          | 18.696,97 D     | 469.087,48 D     |
| 5.02.02.01.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 5.721,10 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 5.721,10 D       |
| 5.02.02.01.01.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 444.669,41 D     | 18.696,97     | 0,00          | 18.696,97 D     | 463.366,38 D     |
| 5.02.02.06       | DEBÊNTURES                            | 15.388.398,21 D  | 3.272.347,38  | 819.444,58    | 2.452.902,80 D  | 17.841.301,01 D  |
| 5.02.02.06.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA    | 14.396.908,62 D  | 2.904.757,90  | 819.170,22    | 2.085.587,68 D  | 16.482.496,30 D  |
| 5.02.02.06.01.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 14.396.908,60 D  | 2.904.757,90  | 819.170,22    | 2.085.587,68 D  | 16.482.496,28 D  |
| 5.02.02.06.01.05 | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 0,02 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,02 D           |
| 5.02.02.06.03    | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N    | 991.489,59 D     | 367.589,48    | 274,36        | 367.315,12 D    | 1.358.804,71 D   |
| 5.02.02.06.03.01 | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 133.057,31 D     | 133.223,30    | 274,36        | 132.948,94 D    | 266.006,25 D     |
| 5.02.02.06.03.04 | AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO            | 858.432,28 D     | 234.366,18    | 0,00          | 234.366,18 D    | 1.092.798,46 D   |
| 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                        | 167.241.515,01 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 167.241.515,01 D |
| 5.02.03.01       | AÇÕES                                 | 159.425.808,13 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 159.425.808,13 D |
| 5.02.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                  | 158.369.854,25 D | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 158.369.854,25 D |
| 5.02.03.01.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE       | 1.055.953,88 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.055.953,88 D   |
| 5.02.03.03       | RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES        | 23.179,53 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 23.179,53 D      |



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

Moeda: Corrente

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

| Conta               | Nome                                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 5.02.03.03.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 23.179,53 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 23.179,53 D      |
| 5.02.03.04          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES    | 6.696.659,72 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 6.696.659,72 D   |
| 5.02.03.04.01       | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 6.650.044,60 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 6.650.044,60 D   |
| 5.02.03.04.05       | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 46.615,12 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 46.615,12 D      |
| 5.02.03.08          | RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR       | 1.091.416,70 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.091.416,70 D   |
| 5.02.03.08.01       | AÇÕES                                | 1.091.416,70 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.091.416,70 D   |
| 5.02.03.08.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO      | 1.034.216,25 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.034.216,25 D   |
| 5.02.03.08.01.02    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 57.200,45 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 57.200,45 D      |
| 5.02.03.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 4.450,93 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 4.450,93 D       |
| 5.02.03.99.01       | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO    | 764,83 D         | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 764,83 D         |
| 5.02.03.99.03       | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 3.674,05 D       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 3.674,05 D       |
| 5.02.03.99.06       | GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ   | 12,05 D          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 12,05 D          |
| 5.02.03.99.06.03    | CONSULTORIAS                         | 12,05 D          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 12,05 D          |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 143.160.693,13 D | 25.657.712,15 | 0,00         | 25.657.712,15 D | 168.818.405,28 D |
| 5.02.04.01          | FUNDO DE RENDA FIXA                  | 142.222.301,59 D | 25.208.229,15 | 0,00         | 25.208.229,15 D | 167.430.530,74 D |
| 5.02.04.01.02       | FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO          | 1.499.289,15 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.499.289,15 D   |
| 5.02.04.01.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 1.499.289,15 D   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1.499.289,15 D   |
| 5.02.04.01.03       | DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA           | 140.723.012,44 D | 25.208.229,15 | 0,00         | 25.208.229,15 D | 165.931.241,59 D |
| 5.02.04.01.03.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 140.723.012,43 D | 25.208.229,15 | 0,00         | 25.208.229,15 D | 165.931.241,58 D |
| 5.02.04.01.03.05    | PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE      | 0,01 D           | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,01 D           |
| 5.02.04.03          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF  | 925.316,28 D     | 446.735,28    | 0,00         | 446.735,28 D    | 1.372.051,56 D   |
| 5.02.04.03.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C  | 429.161,68 D     | 240.629,50    | 0,00         | 240.629,50 D    | 669.791,18 D     |
| 5.02.04.03.01.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 429.161,68 D     | 240.629,50    | 0,00         | 240.629,50 D    | 669.791,18 D     |
| 5.02.04.03.02       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C  | 496.154,60 D     | 206.105,78    | 0,00         | 206.105,78 D    | 702.260,38 D     |
| 5.02.04.03.02.01    | VALORIZAÇÃO NEGATIVA                 | 496.154,60 D     | 206.105,78    | 0,00         | 206.105,78 D    | 702.260,38 D     |
| 5.02.04.99          | DESPESAS DIRETAS                     | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00         | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01       | FUNDOS EM RENDA FIXA                 | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00         | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01.03    | DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA          | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00         | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.02.04.99.01.03.03 | TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII | 13.075,26 D      | 2.747,72      | 0,00         | 2.747,72 D      | 15.822,98 D      |
| 5.08                | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI   | 38.466.939,52 D  | 0,00          | 4.148.061,69 | 4.148.061,69 C  | 34.318.877,83 D  |
| 5.08.02             | RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC   | 32.912.740,08 C  | 0,00          | 4.148.061,69 | 4.148.061,69 C  | 37.060.801,77 C  |
| 5.08.03             | RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO   | 71.379.679,60 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 71.379.679,60 D  |



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

Moeda: Corrente

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

|                  | Saldo Anterior     | Débito         | Credito        | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL ATIVO:     | 2.115.995.014,29 D | 401.087.044,03 | 399.968.495,69 | 1.118.548,34 D | 2.117.113.562,63 D |
| TOTAL PASSIVO:   | 2.115.995.014,29 C | 99.954.954,44  | 101.073.502,78 | 1.118.548,34 C | 2.117.113.562,63 C |
| TOTAL RESULTADO: | 0,00               | 167.920.293,77 | 167.920.293,77 | 0,00           | 0,00               |