

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.459.905.345,04 D	77.392.028.197,02	74.120.122.891,56	3.271.905.305,46 D	247.731.810.650,50 D
1.01	DISPONÍVEL	28.207.023,60 D	2.889.640.873,70	2.894.844.791,93	5.203.918,23 C	23.003.105,37 D
1.01.01	IMEDIATO	28.207.023,60 D	2.889.640.873,70	2.894.844.791,93	5.203.918,23 C	23.003.105,37 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.226.875,86 D	2.867.897.554,10	2.873.223.067,35	5.325.513,25 C	6.901.362,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.226.875,86 D	2.867.897.554,10	2.873.223.067,35	5.325.513,25 C	6.901.362,61 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.226.875,86 D	2.867.897.554,10	2.873.223.067,35	5.325.513,25 C	6.901.362,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.980.147,74 D	21.743.319,60	21.621.724,58	121.595,02 D	16.101.742,76 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.980.147,74 D	21.743.319,55	21.621.724,53	121.595,02 D	16.101.742,76 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	244.431.698.321,44 D	74.502.387.323,32	71.225.278.099,63	3.277.109.223,69 D	247.708.807.545,13 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.834.312.208,30 D	4.670.266.858,34	4.814.248.254,41	143.981.396,07 C	13.690.330.812,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.086.934.098,84 D	4.852.751,95	128.795.601,40	123.942.849,45 C	10.962.991.249,39 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.792.031,87	3.792.031,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.792.031,87	3.792.031,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	3.792.031,87	3.792.031,87	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.118.213.987,53 D	925.048,68	116.592.467,78	115.667.419,10 C	10.002.546.568,43 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	968.644.874,36 D	0,00	8.285.671,97	8.285.671,97 C	960.359.202,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.236,95 D	135.671,40	125.429,78	10.241,62 D	85.478,57 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.236,95 D	135.671,40	125.429,78	10.241,62 D	85.478,57 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.236,95 D	113.712,01	113.712,01	0,00	75.236,95 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	21.959,39	11.717,77	10.241,62 D	10.241,62 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	961.279.267,31 D	319.374.806,25	321.146.014,81	1.771.208,56 C	959.508.058,75 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	300.529,08	303.529,08	3.000,00 C	17.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	649.296.703,41 D	0,00	1.529.289,14	1.529.289,14 C	647.767.414,27 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	311.962.563,90 D	319.074.277,17	319.313.196,59	238.919,42 C	311.723.644,48 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.763.132.758,03 D	39.164.263,54	68.629.048,12	29.464.784,58 C	1.733.667.973,45 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.724.405.968,64 D	24.033.469,86	52.803.591,69	28.770.121,83 C	1.695.635.846,81 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	38.726.789,39 D	15.130.793,68	15.825.456,43	694.662,75 C	38.032.126,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.966.084,12 D	4.306.875.036,60	4.295.677.590,08	11.197.446,52 D	34.163.530,64 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	215.623.253,67 D	382.607.099,27	370.691.766,44	11.915.332,83 D	227.538.586,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.072,77 D	43.586,76	0,00	43.586,76 D	548.659,53 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	110.415.126,44 D	2.119.030,73	2.238.729,05	119.698,32 C	110.295.428,12 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.724.481,53 D	639.069,66	9.580,84	629.488,82 D	35.353.970,35 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.886.057,74	4.230.044,35	656.013,39 D	656.013,39 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	11.606,17 D	818.557,38	818.557,38	0,00	11.606,17 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.174.508,06 D	18.175,00	467.025,67	448.850,67 C	47.725.657,39 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.298.501,99 D	114.699,10	44.641,71	70.057,39 D	1.368.559,38 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.378,14 D	0,00	0,00	0,00	96.378,14 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.345,39 D	0,00	0,00	0,00	11.345,39 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	20.307.549,25 D	37.363.971,10	34.567.430,04	2.796.541,06 D	23.104.090,31 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	90.029,32 D	336.603.951,80	328.315.757,40	8.288.194,40 D	8.378.223,72 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	192.657.169,55 C	3.924.267.937,33	3.924.985.823,64	717.886,31 C	193.375.055,86 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	192.657.169,55 C	3.924.267.937,33	3.924.985.823,64	717.886,31 C	193.375.055,86 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	837.915.396,06 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	840.774.169,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	837.915.396,06 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	840.774.169,92 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	837.915.396,06 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	840.774.169,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.759.470.717,08 D	69.829.261.691,12	66.411.029.845,22	3.418.231.845,90 D	233.177.702.562,98 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.320.796.061,18 D	54.623.584,57	52.091.221,68	2.532.362,89 D	1.323.328.424,07 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.320.796.061,18 D	54.623.584,57	52.091.221,68	2.532.362,89 D	1.323.328.424,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.262.122.915,35 D	43.936.694,17	42.671.578,22	1.265.115,95 D	1.263.388.031,30 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.262.122.915,35 D	37.997.973,26	36.732.857,31	1.265.115,95 D	1.263.388.031,30 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	5.938.720,91	5.938.720,91	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	58.673.145,83 D	10.686.890,40	9.419.643,46	1.267.246,94 D	59.940.392,77 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	58.673.145,83 D	10.686.890,40	9.419.643,46	1.267.246,94 D	59.940.392,77 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	52.875.029.789,42 D	52.515.085.801,39	48.878.769.488,85	3.636.316.312,54 D	56.511.346.101,96 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	47.551.512.074,40 D	48.402.745.344,17	45.228.072.331,61	3.174.673.012,56 D	50.726.185.086,96 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	700.045.616,64 D	5.206.797.477,88	715.390.649,06	4.491.406.828,82 D	5.191.452.445,46 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	46.229.075.387,17 D	31.047.689.427,99	33.164.058.663,66	2.116.369.235,67 C	44.112.706.151,50 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	619.271.028,59 D	2.313.295.123,88	1.510.539.662,47	802.755.461,41 D	1.422.026.490,00 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	3.120.042,00 D	9.834.963.314,42	9.838.083.356,42	3.120.042,00 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	37.567,40 D	136.720,44	174.287,84	37.567,40 C	0,00
1.02.03.03.02.03	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	37.060,40 D	100.711,20	137.771,60	37.060,40 C	0,00
1.02.03.03.02.98	A RECEBER	507,00 D	36.009,24	36.516,24	507,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.114.774,62 D	203.652.927,00	178.093.783,00	25.559.144,00 D	266.673.918,62 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	240.399.511,50 D	193.626.327,00	171.409.383,00	22.216.944,00 D	262.616.455,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	715.263,12 D	10.026.600,00	6.684.400,00	3.342.200,00 D	4.057.463,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.462.517,84	1.340.666,56	121.851,28 D	121.851,28 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	1.030.931,50	909.080,22	121.851,28 D	121.851,28 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	431.586,34	431.586,34	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.082.365.373,00 D	3.907.088.291,94	3.471.088.419,84	435.999.872,10 D	5.518.365.245,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.082.365.373,00 D	3.907.088.291,94	3.471.088.419,84	435.999.872,10 D	5.518.365.245,10 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES -	1.059.252.491,40 D	1.170.554.656,74	1.079.684.772,96	90.869.883,78 D	1.150.122.375,18 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.023.112.881,60 D	2.736.533.635,20	2.391.403.646,88	345.129.988,32 D	4.368.242.869,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.686.922.973,92 D	14.638.435.383,03	14.875.927.155,76	237.491.772,73 C	155.449.431.201,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.562.463.335,06 D	13.596.234.554,61	13.772.746.276,33	176.511.721,72 C	153.385.951.613,34 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	153.562.463.335,06 D	13.596.234.554,61	13.772.746.276,33	176.511.721,72 C	153.385.951.613,34 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	153.562.463.335,06 D	9.127.392.507,29	9.303.904.229,01	176.511.721,72 C	153.385.951.613,34 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.468.842.047,32	4.468.842.047,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	41.462.168,35 D	7.949.300,14	7.728.936,62	220.363,52 D	41.682.531,87 D
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.462.168,35 D	7.949.300,14	7.728.936,62	220.363,52 D	41.682.531,87 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.462.168,35 D	6.701.300,17	6.480.936,65	220.363,52 D	41.682.531,87 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.247.999,97	1.247.999,97	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	224.264.755,30 D	423.102.089,49	456.201.565,17	33.099.475,68 C	191.165.279,62 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	224.264.755,30 D	423.102.089,49	456.201.565,17	33.099.475,68 C	191.165.279,62 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	224.264.755,30 D	307.479.776,41	340.579.252,09	33.099.475,68 C	191.165.279,62 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	115.622.313,08	115.622.313,08	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	321.476.506,36 D	111.672.854,98	108.273.583,40	3.399.271,58 D	324.875.777,94 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IM	321.476.506,36 D	103.893.881,29	100.494.609,71	3.399.271,58 D	324.875.777,94 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.778.973,69	7.778.973,69	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.537.256.208,85 D	499.476.583,81	530.976.794,24	31.500.210,43 C	1.505.755.998,42 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.537.256.208,85 D	499.476.583,81	530.976.794,24	31.500.210,43 C	1.505.755.998,42 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.537.256.208,85 D	499.476.583,81	530.976.794,24	31.500.210,43 C	1.505.755.998,42 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	1.537.256.208,85 D	499.476.583,81	530.976.794,24	31.500.210,43 C	1.505.755.998,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.05	DERIVATIVOS	461.492.524,50 D	494.015.128,64	480.432.973,42	13.582.155,22 D	475.074.679,72 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	461.492.524,50 D	494.015.128,64	480.432.973,42	13.582.155,22 D	475.074.679,72 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	128.855.043,20	113.071.275,20	15.783.768,00 D	15.783.768,00 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	128.855.043,20	113.071.275,20	15.783.768,00 D	15.783.768,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	461.492.524,50 D	365.160.085,44	367.361.698,22	2.201.612,78 C	459.290.911,72 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	461.492.524,50 D	365.160.085,44	367.361.698,22	2.201.612,78 C	459.290.911,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.815.582.420,48 D	1.097.804.457,20	1.083.742.301,67	14.062.155,53 D	12.829.644.576,01 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	12.809.482.547,70 D	1.085.762.397,05	1.071.740.400,08	14.021.996,97 D	12.823.504.544,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.921.701,04 D	339.534,35	339.534,35	0,00	54.921.701,04 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 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)	1.435.194.200,28 D	13.260.724,63	12.685.497,20	575.227,43 D	1.435.769.427,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	864.621.983,76 D	530.602,81	0,00	530.602,81 D	865.152.586,57 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.756,20 D	536.359,01	536.359,01	0,00	5.756,20 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	218.118,24	218.118,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.925.263,75 D	11.967.010,27	11.925.263,75	41.746,52 D	11.967.010,27 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.634,30	5.756,20	2.878,10 D	2.878,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.155.190.300,48 D	44.792.962,65	43.880.097,80	912.864,85 D	5.156.103.165,33 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.050.987.034,27 D	462.401,45	836.153,45	373.752,00 C	2.050.613.282,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.083.806.695,27 D	1.597.503,38	1.032.612,76	564.890,62 D	3.084.371.585,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	49.690,36 D	9.858.439,38	9.902.725,48	44.286,10 C	5.404,26 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.830,35 D	203.043,27	204.873,62	1.830,35 C	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.777.451,25 D	141.821,98	360.105,44	218.283,46 C	1.559.167,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.688.657,06	3.688.657,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	161.900,72	161.900,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.566.516,45 D	27.567.438,29	26.621.321,12	946.117,17 D	18.512.633,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	494.177,10 D	391.421,01	440.791,95	49.370,94 C	444.806,16 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	471,26 D	0,00	89,17	89,17 C	382,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	28.085,83 D	15.008,88	11.503,33	3.505,55 D	31.591,38 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	464.534,13 D	256.813,75	191.345,39	65.468,36 D	530.002,49 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	435.878,76	419.717,07	16.161,69 D	16.161,69 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.218,02 D	12.634,72	8.301,24	4.333,48 D	11.551,50 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.164.176.345,90 D	1.027.369.175,42	1.014.835.270,73	12.533.904,69 D	6.176.710.250,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.164.176.345,90 D	1.027.369.175,42	1.014.835.270,73	12.533.904,69 D	6.176.710.250,59 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.019.782.011,45 D	574.579.231,89	249.563.231,89	325.016.000,00 D	2.344.798.011,45 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.330.340.815,96 D	413.131.102,75	723.508.883,68	310.377.780,93 C	3.019.963.035,03 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	798.893.204,11 D	0,00	0,00	0,00	798.893.204,11 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	94.314,38 D	2.620.111,14	2.714.425,52	94.314,38 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.458.002,00	2.458.002,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.066.000,00 D	34.580.727,64	36.590.727,64	2.010.000,00 C	13.056.000,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.643.695,85	11.643.695,85	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	11.643.695,85	11.643.695,85	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.522.529.932,49 D	1.024.747.790,44	1.038.777.525,39	14.029.734,95 C	6.508.500.197,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.076.384.664,44 D	1.000.292.398,87	1.005.599.804,86	5.307.405,99 C	6.071.077.258,45 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.109.292.830,94 D	967.384.232,37	972.254.655,09	4.870.422,72 C	6.104.422.408,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.109.292.830,94 D	433.992.341,00	439.064.108,68	5.071.767,68 C	6.104.221.063,26 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	533.391.891,37	533.190.546,41	201.344,96 D	201.344,96 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	32.908.166,50 C	32.908.166,50	33.345.149,77	436.983,27 C	33.345.149,77 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	32.908.166,50 C	32.908.166,50	33.345.149,77	436.983,27 C	33.345.149,77 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	446.145.268,05 D	24.455.391,57	33.177.720,53	8.722.328,96 C	437.422.939,09 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	446.145.268,05 D	24.455.391,57	33.176.564,90	8.721.173,33 C	437.424.094,72 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	444.444.496,76 D	6.482.958,22	15.259.318,87	8.776.360,65 C	435.668.136,11 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	190.003,98	190.003,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.289.797,94 D	830.769,29	830.769,29	0,00	1.289.797,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	114.341,34	114.341,34	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	50.570,00 D	716.427,95	716.427,95	0,00	50.570,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	410.973,35 D	16.951.660,08	16.896.472,76	55.187,32 D	466.160,67 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63 C	1.155,63 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.155,63	1.155,63 C	1.155,63 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.456.829,96 D	1.600.293,58	1.089.058,75	511.234,83 D	74.968.064,79 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	68.768.914,82 D	1.280.538,95	961.444,65	319.094,30 D	69.088.009,12 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.687.915,14 D	319.754,63	127.614,10	192.140,53 D	5.880.055,67 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.660.185,13 D	2.949.252,27	200.119,70	2.749.132,57 D	5.409.317,70 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.660.185,13 D	2.949.252,27	200.119,70	2.749.132,57 D	5.409.317,70 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	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	315.736,03 D	2.054.727,91	0,00	2.054.727,91 D	2.370.463,94 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	72.505,60	72.505,60	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.339.933,85 D	822.018,76	127.614,10	694.404,66 D	3.034.338,51 D
2	PASSIVO	244.459.905.345,04 C	15.253.955.757,66	18.525.861.063,12	3.271.905.305,46 C	247.731.810.650,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.080.068.373,72 C	11.194.695.787,36	11.258.446.919,44	63.751.132,08 C	26.143.819.505,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.868.974.284,36 C	3.675.765.347,04	3.637.444.076,49	38.321.270,55 D	25.830.653.013,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.431.169.825,56 C	3.253.915.201,80	3.360.365.132,79	106.449.930,99 C	1.537.619.756,55 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.641.513.513,61	1.641.513.513,61	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	64.483.865,50 C	3.655.862,19	8.377.829,54	4.721.967,35 C	69.205.832,85 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	15.853.979,90	15.853.979,90	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.653,29 C	12.000.649,83	12.008.266,83	7.617,00 C	10.270,29 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.800.159,08 C	1.483.272,24	0,00	1.483.272,24 D	252.316.886,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	9.759.686,29 C	89.789.217,04	92.472.591,84	2.683.374,80 C	12.443.061,09 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	752.063.637,97 C	0,00	105.422.221,68	105.422.221,68 C	857.485.859,65 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.239.941,69	6.239.941,69	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.187.621,24 C	6.919.219,37	2.034.365,45	4.884.853,92 D	345.302.767,32 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.187.621,24 C	6.919.219,37	2.034.365,45	4.884.853,92 D	345.302.767,32 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	402.529,52 C	679.277,68	679.277,68	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	135.891.274,88	135.891.274,88	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	6.647.511,70	6.647.511,70	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	0,00	908,73	908,73	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	264.518,22 C	1.333.240.572,94	1.333.223.449,26	17.123,68 D	247.394,54 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.689.054,37 C	177.158.896,75	178.108.986,03	950.089,28 C	177.639.143,65 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	120.421,99	120.421,99	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	126.477,29 C	126.477,29	374.018,80	247.541,51 C	374.018,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	6.988.383,50 C	6.988.383,50	6.979.680,77	8.702,73 D	6.979.680,77 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	154.384.177,52 C	154.387.894,28	154.851.264,66	463.370,38 C	154.847.547,90 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	351.503,78 C	352.412,50	679.852,66	327.440,16 C	678.943,94 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.838.512,28 C	14.858.286,27	14.778.726,23	79.560,04 D	14.758.952,24 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	302.575,49	302.575,49	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	22.445,43	22.445,43	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.709.705.257,39 C	133.433.743,53	20.683.765,62	112.749.977,91 D	11.596.955.279,48 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.709.705.257,39 C	133.433.743,53	20.683.765,62	112.749.977,91 D	11.596.955.279,48 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.732.132.096,23 C	122.702.341,66	18.957.342,48	103.744.999,18 D	10.628.387.097,05 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.732.132.096,23 C	122.702.341,66	18.957.342,48	103.744.999,18 D	10.628.387.097,05 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	276.498.471,50 C	122.702.341,66	492.383,99	122.209.957,67 D	154.288.513,83 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	8.895.492.611,49 C	0,00	18.464.958,49	18.464.958,49 C	8.913.957.569,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	977.573.161,16 C	10.731.401,87	1.726.423,14	9.004.978,73 D	968.568.182,43 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	959.893.385,04 C	10.731.401,87	1.726.423,14	9.004.978,73 D	950.888.406,31 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	7.308.498,60	7.308.498,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	0,00	7.308.498,60	7.308.498,60	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.551.410.147,04 C	103.949.006,36	70.977.693,45	32.971.312,91 D	12.518.438.834,13 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.624.621,38 C	836.413,85	989.378,82	152.964,97 C	2.777.586,35 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	12.415.817.586,72 C	96.304.407,76	65.557.161,74	30.747.246,02 D	12.385.070.340,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.371.608.394,83 C	96.304.407,76	65.479.087,00	30.825.320,76 D	12.340.783.074,07 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.686,35 C	1.680,38	22.693,69	21.013,31 C	3.652.668.699,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.718.960.708,48 C	96.302.727,38	65.456.393,31	30.846.334,07 D	8.688.114.374,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.209.191,89 C	0,00	78.074,74	78.074,74 C	44.287.266,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.209.191,89 C	0,00	78.074,74	78.074,74 C	44.287.266,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	132.857.145,90 C	6.697.391,71	4.305.873,79	2.391.517,92 D	130.465.627,98 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.793,04 C	110.793,04	125.279,10	14.486,06 C	125.279,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	211.094.089,36 C	7.518.930.440,32	7.621.002.842,95	102.072.402,63 C	313.166.491,99 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.092,60 C	5.407.889.218,51	5.407.888.787,01	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.092,60 C	5.407.889.218,51	5.407.888.787,01	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.092,60 C	5.407.889.218,18	5.407.888.786,68	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01.09	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.707.918,19 C	1.493.974.000,00	1.494.099.226,93	125.226,93 C	6.833.145,12 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.707.918,19 C	1.493.974.000,00	1.494.099.226,93	125.226,93 C	6.833.145,12 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.493.974.000,00	1.493.974.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.493.974.000,00	1.493.974.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	321.535,66 C	0,00	2.287,78	2.287,78 C	323.823,44 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	321.535,66 C	0,00	2.287,78	2.287,78 C	323.823,44 C
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.386.382,53 C	0,00	122.939,15	122.939,15 C	6.509.321,68 C
2.01.03.05	DERIVATIVOS	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	144.524.907,29 C	276.523.653,63	363.169.704,25	86.646.050,62 C	231.170.957,91 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	104.678.774,76	120.362.961,76	15.684.187,00 C	15.684.187,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.539,78 C	9.510.425,58	9.556.022,62	45.597,04 C	333.136,82 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	287.539,78 C	9.510.425,58	9.556.022,62	45.597,04 C	333.136,82 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	275.615,94 C	1.774.367,65	1.817.429,71	43.062,06 C	318.678,00 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	275.615,94 C	1.774.367,65	1.817.429,71	43.062,06 C	318.678,00 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.923,84 C	7.736.057,93	7.738.592,91	2.534,98 C	14.458,82 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.923,84 C	7.736.057,93	7.738.592,91	2.534,98 C	14.458,82 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	11.923,84 C	7.736.057,93	7.738.592,91	2.534,98 C	14.458,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.264.420,80 C	97.747.192,38	94.284.562,80	3.462.629,58 D	4.801.791,22 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	180.243,10 C	81.351.409,70	81.275.418,85	75.990,85 D	104.252,25 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	180.243,10 C	81.351.409,70	81.275.418,85	75.990,85 D	104.252,25 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.084.177,70 C	16.395.782,68	13.009.143,95	3.386.638,73 D	4.697.538,97 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	55.014,31 C	608.168,93	641.420,50	33.251,57 C	88.265,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	638.938,50 C	2.927.324,59	2.921.782,62	5.541,97 D	633.396,53 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	746.793,16 C	582.708,72	251.903,67	330.805,05 D	415.988,11 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	6.643.431,73 C	12.124.206,63	9.040.663,35	3.083.543,28 D	3.559.888,45 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	0,00	153.373,81	153.373,81	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.339.252,73 C	108.367.032,92	112.475.138,38	4.108.105,46 C	39.447.358,19 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	35.339.252,73 C	108.367.032,92	112.475.138,38	4.108.105,46 C	39.447.358,19 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.237.408,04 C	7.895.477,09	7.347.496,56	547.980,53 D	4.689.427,51 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	30.101.844,69 C	100.471.555,83	105.127.641,82	4.656.085,99 C	34.757.930,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.348.249,07 C	15.200.898,58	14.051.417,66	1.149.480,92 D	13.198.768,15 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	14.269.821,10 C	14.269.821,10	13.119.008,26	1.150.812,84 D	13.119.008,26 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.269.821,10 C	14.269.821,10	13.119.008,26	1.150.812,84 D	13.119.008,26 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	78.427,97 C	931.077,48	932.409,40	1.331,92 C	79.759,89 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	772.889,62	772.889,62	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	78.427,97 C	158.187,86	159.519,78	1.331,92 C	79.759,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.448.137,22 C	3.112.778,74	2.837.377,88	275.400,86 D	1.172.736,36 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	44.675,84 C	44.799,71	27.394,95	17.404,76 D	27.271,08 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	150.168,46 C	148.782,49	84.924,46	63.858,03 D	86.310,43 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.244.092,37 C	2.909.995,99	2.708.375,70	201.620,29 D	1.042.472,08 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.200,55 C	9.200,55	16.682,77	7.482,22 C	16.682,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.571,68 C	1.926.465,22	2.277.643,66	351.178,44 C	523.750,12 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	172.571,68 C	1.695.517,46	2.046.695,90	351.178,44 C	523.750,12 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	230.947,76	230.947,76	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.598.999.515,01 C	388.926.982,83	382.607.795,28	6.319.187,55 D	3.592.680.327,46 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.549.537.646,87 C	378.492.477,27	371.347.550,87	7.144.926,40 D	3.542.392.720,47 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.549.537.646,87 C	378.492.477,27	371.347.550,87	7.144.926,40 D	3.542.392.720,47 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.330.747.719,70 C	378.484.318,20	367.420.043,44	11.064.274,76 D	1.319.683.444,94 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.851.806,49 C	0,00	20.954,93	20.954,93 C	2.872.761,42 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.884.316,69 C	8.159,07	0,00	8.159,07 D	3.876.157,62 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.212.053.803,99 C	0,00	3.906.552,50	3.906.552,50 C	2.215.960.356,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.461.868,14 C	10.434.505,56	11.260.244,41	825.738,85 C	50.287.606,99 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.461.868,14 C	10.434.505,56	11.260.244,41	825.738,85 C	50.287.606,99 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.666.942,27 C	10.434.505,56	11.260.244,41	825.738,85 C	48.492.681,12 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.780.837.456,31 C	3.670.332.987,47	6.884.806.348,40	3.214.473.360,93 C	217.995.310.817,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.878.443.893,97 C	3.662.132.131,36	6.866.216.537,37	3.204.084.406,01 C	216.082.528.299,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.567.306.051,35 C	973.269.973,98	5.070.415,19	968.199.558,79 D	214.599.106.492,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.262.806.486,13 C	920.707.049,78	0,00	920.707.049,78 D	207.342.099.436,35 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	208.262.806.486,13 C	920.707.049,78	0,00	920.707.049,78 D	207.342.099.436,35 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	198.036.786.377,84 C	870.579.468,92	0,00	870.579.468,92 D	197.166.206.908,92 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	198.036.786.377,84 C	870.579.468,92	0,00	870.579.468,92 D	197.166.206.908,92 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.226.020.108,29 C	50.127.580,86	0,00	50.127.580,86 D	10.175.892.527,43 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.226.020.108,29 C	50.127.580,86	0,00	50.127.580,86 D	10.175.892.527,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.304.499.565,22 C	52.562.924,20	5.070.415,19	47.492.509,01 D	7.257.007.056,21 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	7.299.967.074,08 C	52.562.924,20	5.028.801,58	47.534.122,62 D	7.252.432.951,46 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.962.001.736,46 C	52.562.924,20	0,00	52.562.924,20 D	7.909.438.812,26 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.962.001.736,46 C	52.562.924,20	0,00	52.562.924,20 D	7.909.438.812,26 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	4.532.491,14 C	0,00	41.613,61	41.613,61 C	4.574.104,75 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.796.089,76 C	0,00	39.609,31	39.609,31 C	4.835.699,07 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	4.796.089,76 C	0,00	39.609,31	39.609,31 C	4.835.699,07 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	131.799,31 D	0,00	1.002,15	1.002,15 C	130.797,16 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	131.799,31 D	0,00	1.002,15	1.002,15 C	130.797,16 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	131.799,31 D	0,00	1.002,15	1.002,15 C	130.797,16 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	131.799,31 D	0,00	1.002,15	1.002,15 C	130.797,16 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.688.862.157,38 D	2.688.862.157,38	6.861.146.122,18	4.172.283.964,80 C	1.483.421.807,42 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.688.862.157,38 D	2.688.862.157,38	6.861.146.122,18	4.172.283.964,80 C	1.483.421.807,42 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.688.862.157,38	4.172.283.964,80	1.483.421.807,42 C	1.483.421.807,42 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.688.862.157,38	4.172.283.964,80	1.483.421.807,42 C	1.483.421.807,42 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.688.862.157,38	4.172.283.964,80	1.483.421.807,42 C	1.483.421.807,42 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.688.862.157,38 D	0,00	2.688.862.157,38	2.688.862.157,38 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.688.862.157,38 D	0,00	2.688.862.157,38	2.688.862.157,38 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.902.393.562,34 C	8.200.856,11	18.589.811,03	10.388.954,92 C	1.912.782.517,26 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.029.423,97 C	0,00	5.060,06	5.060,06 C	5.034.484,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.029.423,97 C	0,00	5.060,06	5.060,06 C	5.034.484,03 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.029.423,97 C	0,00	5.060,06	5.060,06 C	5.034.484,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	837.915.396,06 C	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86 C	840.774.169,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	837.915.396,06 C	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86 C	840.774.169,92 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	837.915.396,06 C	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86 C	840.774.169,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.059.448.742,31 C	8.200.856,11	15.725.977,11	7.525.121,00 C	1.066.973.863,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	781.719.020,42 C	7.371.417,38	13.617.748,46	6.246.331,08 C	787.965.351,50 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	403.903.008,34 C	0,00	2.380.135,88	2.380.135,88 C	406.283.144,22 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	377.816.012,08 C	7.371.417,38	11.237.612,58	3.866.195,20 C	381.682.207,28 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	277.729.721,89 C	829.438,73	2.108.228,65	1.278.789,92 C	279.008.511,81 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	74.388.083,41 C	6,58	540.341,67	540.335,09 C	74.928.418,50 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	84.031.189,24 C	396.220,11	784.963,26	388.743,15 C	84.419.932,39 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.648.025,89 C	433.212,04	782.923,72	349.711,68 C	108.997.737,57 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.190.802.853,70	10.190.802.853,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.988.078.422,59 C	1.652.587,37	258.921.797,93	257.269.210,56 C	2.245.347.633,15 C
3.01.01	CORRENTES	1.811.086.828,87 C	351.718,74	247.485.359,55	247.133.640,81 C	2.058.220.469,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	371.915.080,41 C	22.993,93	56.327.282,37	56.304.288,44 C	428.219.368,85 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.915.080,41 C	22.993,93	56.327.282,37	56.304.288,44 C	428.219.368,85 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	371.240.770,35 C	22.993,93	52.665.669,64	52.642.675,71 C	423.883.446,06 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	264.253,16 C	0,00	37.422,77	37.422,77 C	301.675,93 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	3.624.189,96	3.624.189,96 C	4.034.246,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	371.487.451,34 C	32.027,35	52.710.130,10	52.678.102,75 C	424.165.554,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.213.725,64 C	13.575,55	2.926.310,89	2.912.735,34 C	24.126.460,98 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.213.725,64 C	13.575,55	2.926.310,89	2.912.735,34 C	24.126.460,98 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.213.725,64 C	13.575,55	2.926.310,89	2.912.735,34 C	24.126.460,98 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	21.213.725,64 C	13.575,55	2.926.310,89	2.912.735,34 C	24.126.460,98 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	33.180.532,39 C	292.617,96	5.014.203,55	4.721.585,59 C	37.902.117,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.180.532,39 C	292.617,96	5.014.203,55	4.721.585,59 C	37.902.117,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	33.180.532,39 C	292.617,96	5.014.203,55	4.721.585,59 C	37.902.117,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	31.842.856,79 C	292.617,96	4.825.577,51	4.532.959,55 C	36.375.816,34 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.337.675,60 C	0,00	188.626,04	188.626,04 C	1.526.301,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.034.503.764,73 C	4.079,50	133.433.743,53	133.429.664,03 C	1.167.933.428,76 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	952.288.516,76 C	4.079,50	122.702.341,66	122.698.262,16 C	1.074.986.778,92 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	82.215.247,97 C	0,00	10.731.401,87	10.731.401,87 C	92.946.649,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	373.872,82	373.876,46	3,64 C	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	373.872,82	373.876,46	3,64 C	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.104.486,62 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	69.102.539,52 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.104.486,62 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	69.102.539,52 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.050.284,87 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	59.048.337,77 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	76.540.124,94 C	0,00	8.433.430,93	8.433.430,93 C	84.973.555,87 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	76.540.124,94 C	0,00	8.433.430,93	8.433.430,93 C	84.973.555,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.346.982,16 C	0,03	1.704.082,31	1.704.082,28 C	33.051.064,44 C
3.01.99.01	OUTROS	31.346.982,16 C	0,03	1.704.082,31	1.704.082,28 C	33.051.064,44 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.562.008,62 C	0,00	0,00	0,00	12.562.008,62 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	2.751,29 C	0,00	0,00	0,00	2.751,29 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	34.061,03 C	0,00	3.869,97	3.869,97 C	37.931,00 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (841.561,63 C	0,00	71.501,28	71.501,28 C	913.062,91 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.567.744,48 C	0,00	1.483.272,24	1.483.272,24 C	4.051.016,72 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	77.667,26 C	0,00	75.214,92	75.214,92 C	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	675.113,91 C	0,00	7.607,47	7.607,47 C	682.721,38 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.066.228,81 C	0,00	49.880,01	49.880,01 C	2.116.108,82 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	10.629,80 C	0,00	12.736,42	12.736,42 C	23.366,22 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.509.215,33 C	0,03	0,00	0,03 D	12.509.215,30 C
3.02	DEDUÇÕES	12.129.959.884,75 D	5.632.808.627,14	3.987.868.493,59	1.644.940.133,55 D	13.774.900.018,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	9.951.807.266,38 D	1.414.807.110,90	1.581,12	1.414.805.529,78 D	11.366.612.796,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.365.312.124,29 D	1.046.801.049,45	0,00	1.046.801.049,45 D	8.412.113.173,74 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.365.312.124,29 D	1.046.801.049,45	0,00	1.046.801.049,45 D	8.412.113.173,74 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	264.968.433,53 D	37.432.603,52	0,00	37.432.603,52 D	302.401.037,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	264.968.433,53 D	37.432.603,52	0,00	37.432.603,52 D	302.401.037,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.564.429.430,33 D	225.147.347,94	1.581,12	225.145.766,82 D	1.789.575.197,15 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.564.429.430,33 D	225.147.347,94	1.581,12	225.145.766,82 D	1.789.575.197,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	28.551,71 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	32.440,02 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	28.551,71 D	3.888,31	0,00	3.888,31 D	32.440,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	757.068.726,52 D	105.422.221,68	0,00	105.422.221,68 D	862.490.948,20 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	752.063.637,97 D	105.422.221,68	0,00	105.422.221,68 D	857.485.859,65 D
3.02.03	INSTITUTOS	51.634.772,17 D	23.548.769,56	19.309.472,89	4.239.296,67 D	55.874.068,84 D
3.02.03.01	RESGATE	43.102.299,33 D	7.694.789,66	0,00	7.694.789,66 D	50.797.088,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	43.102.299,33 D	7.694.789,66	0,00	7.694.789,66 D	50.797.088,99 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	41.611.709,45 D	5.840.938,14	0,00	5.840.938,14 D	47.452.647,59 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.490.589,88 D	1.853.851,52	0,00	1.853.851,52 D	3.344.441,40 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.532.472,84 D	15.853.979,90	19.309.472,89	3.455.492,99 C	5.076.979,85 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.249.370,54 D	15.853.979,90	19.309.472,89	3.455.492,99 C	4.793.877,55 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.249.370,54 D	15.853.979,90	19.309.472,89	3.455.492,99 C	4.793.877,55 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	283.102,30 D	0,00	0,00	0,00	283.102,30 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	283.102,30 D	0,00	0,00	0,00	283.102,30 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	15.157.438,77 D	19.309.472,89	0,00	19.309.472,89 D	34.466.911,66 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	15.157.438,77 D	19.309.472,89	0,00	19.309.472,89 D	34.466.911,66 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.694.670,45 D	3.924.985.823,64	3.924.267.937,33	717.886,31 D	17.412.556,76 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.694.670,45 D	3.924.985.823,64	3.924.267.937,33	717.886,31 D	17.412.556,76 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.694.670,45 D	3.924.985.823,64	3.924.267.937,33	717.886,31 D	17.412.556,76 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.094.665.736,98 D	250.157.450,15	44.289.502,25	205.867.947,90 D	2.300.533.684,88 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	83.600,11 D	11.699,00	0,00	11.699,00 D	95.299,11 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	654.705.988,28 D	18.953.262,98	0,00	18.953.262,98 D	673.659.251,26 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	50.475.847,43 D	488.304,49	0,00	488.304,49 D	50.964.151,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	604.230.140,85 D	18.464.958,49	0,00	18.464.958,49 D	622.695.099,34 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	751.687.468,11 D	67.568.833,50	43.638.738,12	23.930.095,38 D	775.617.563,49 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.435.498,39 D	2.034.365,45	0,00	2.034.365,45 D	23.469.863,84 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	730.251.969,72 D	65.534.468,05	43.638.738,12	21.895.729,93 D	752.147.699,65 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.067.562,97 D	1.726.423,14	0,00	1.726.423,14 D	60.793.986,11 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	97.243,88 D	0,00	0,00	0,00	97.243,88 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.340.383,98 D	0,00	0,00	0,00	8.340.383,98 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	183.838.692,79 D	37.835.298,13	650.764,13	37.184.534,00 D	221.023.226,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.329.534,74 D	383.738,17	0,00	383.738,17 D	3.713.272,91 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	823.416,51 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	819.150,19 D	221.684,82	19.150,92	202.533,90 D	1.021.684,09 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	33.613.591,27 D	134.011,33	1.578,00	132.433,33 D	33.746.024,60 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	145.253.000,08 D	37.070.863,81	630.035,21	36.440.828,60 D	181.693.828,68 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	436.657.130,47 D	123.951.143,97	0,00	123.951.143,97 D	560.608.274,44 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	405.399.766,07 D	115.665.472,00	0,00	115.665.472,00 D	521.065.238,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	31.257.364,40 D	8.285.671,97	0,00	8.285.671,97 D	39.543.036,37 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.824,25 D	0,00	0,00	0,00	1.824,25 D
3.02.99.99	OUTRAS	163.736,90 D	110.789,43	0,00	110.789,43 D	274.526,33 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	370.336.949,28 D	371.347.550,87	350.665.337,82	20.682.213,05 D	391.019.162,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	370.336.949,28 D	371.347.550,87	350.665.337,82	20.682.213,05 D	391.019.162,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	370.116.984,41 D	371.326.595,94	350.665.337,82	20.661.258,12 D	390.778.242,53 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	219.964,87 D	20.954,93	0,00	20.954,93 D	240.919,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.177.419,30 D	7.634.648,27	3.665.967,07	3.968.681,20 D	31.146.100,50 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	1.476,15	11.717,77	10.241,62 C	10.241,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	1.476,15	11.717,77	10.241,62 C	10.241,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.177.419,30 D	7.633.172,12	3.654.249,30	3.978.922,82 D	31.156.342,12 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	27.177.419,30 D	7.633.172,12	3.654.249,30	3.978.922,82 D	31.156.342,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.426.744.872,11 C	0,00	4.616.411.283,31	4.616.411.283,31 C	19.043.156.155,42 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.426.744.872,11 C	0,00	4.616.411.283,31	4.616.411.283,31 C	19.043.156.155,42 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.426.744.872,11 C	0,00	4.616.411.283,31	4.616.411.283,31 C	19.043.156.155,42 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.416.627.837,61 D	5.070.415,19	973.269.973,98	968.199.558,79 C	2.448.428.278,82 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.416.627.837,61 D	5.070.415,19	973.269.973,98	968.199.558,79 C	2.448.428.278,82 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.416.627.837,61 D	5.070.415,19	973.269.973,98	968.199.558,79 C	2.448.428.278,82 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.592.590.798,79 D	0,00	920.707.049,78	920.707.049,78 C	2.671.883.749,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.962.961,18 C	5.070.415,19	52.562.924,20	47.492.509,01 C	223.455.470,19 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	470.643.125,13 D	4.172.283.964,80	0,00	4.172.283.964,80 D	4.642.927.089,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	470.643.125,13 D	4.172.283.964,80	0,00	4.172.283.964,80 D	4.642.927.089,93 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.597.549.489,45	31.597.549.489,45	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.485.655.402,47 C	14.617.041.620,30	23.613.810.379,73	8.996.768.759,43 C	76.482.424.161,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	415.978.216,27 C	0,00	0,00	0,00	415.978.216,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.794.308,54 C	0,00	0,00	0,00	191.794.308,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	90.311.476,13 C	0,00	0,00	0,00	90.311.476,13 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	88.765.083,93 C	0,00	0,00	0,00	88.765.083,93 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	478.703,03 C	0,00	0,00	0,00	478.703,03 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.067.689,17 C	0,00	0,00	0,00	1.067.689,17 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	101.482.832,41 C	0,00	0,00	0,00	101.482.832,41 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	753.109.457,53 C	21.499.835,80	32.249.753,70	10.749.917,90 C	763.859.375,43 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	753.109.457,53 C	21.499.835,80	32.249.753,70	10.749.917,90 C	763.859.375,43 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	737.137.378,69 C	16.211.282,08	24.316.923,12	8.105.641,04 C	745.243.019,73 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	219.234.237,79 C	16.211.282,08	24.316.923,12	8.105.641,04 C	227.339.878,83 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	346.459.185,66 C	0,00	0,00	0,00	346.459.185,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.792.939,69 C	0,00	0,00	0,00	55.792.939,69 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.972.078,84 C	5.288.553,72	7.932.830,58	2.644.276,86 C	18.616.355,70 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.344.851,15 C	5.288.553,72	7.932.830,58	2.644.276,86 C	9.989.128,01 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.627.227,69 C	0,00	0,00	0,00	8.627.227,69 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	50.112.306.221,24 C	11.625.196.397,85	18.932.957.071,82	7.307.760.673,97 C	57.420.066.895,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	45.217.083.160,47 C	9.961.312.228,67	15.923.520.727,51	5.962.208.498,84 C	51.179.291.659,31 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.256.376.023,32 C	9.961.312.228,67	15.923.520.727,51	5.962.208.498,84 C	49.218.584.522,16 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.593.226,06 C	0,00	0,00	0,00	120.593.226,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.785.436.202,17 C	0,00	0,00	0,00	1.785.436.202,17 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	159.210,68 C	10.636,16	15.954,24	5.318,08 C	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	159.210,68 C	10.636,16	15.954,24	5.318,08 C	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	252.466.827,21 C	95.224.086,00	142.836.129,00	47.612.043,00 C	300.078.870,21 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	243.257.217,00 C	95.224.086,00	142.836.129,00	47.612.043,00 C	290.869.260,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.209.610,21 C	0,00	0,00	0,00	9.209.610,21 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.831.884,67 C	510.469,46	765.190,81	254.721,35 C	36.086.606,02 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	520.324,89 C	510.469,46	765.190,81	254.721,35 C	775.046,24 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.601.337.416,47 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.899.017.509,17 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.601.337.416,47 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.899.017.509,17 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.436.116.252,15 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.733.796.344,85 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.990.286.555,92 C	2.835.828.201,50	4.253.742.302,27	1.417.914.100,77 C	15.408.200.656,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.868.203.767,79 C	2.517.591.625,58	3.776.387.438,37	1.258.795.812,79 C	14.126.999.580,58 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.314.705.013,80 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,80 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.314.705.013,72 C	0,00	0,00	0,00	6.314.705.013,72 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.753.622.465,85 C	0,00	0,00	0,00	3.753.622.465,85 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.799.876.288,14 C	2.517.591.625,58	3.776.387.438,37	1.258.795.812,79 C	4.058.672.100,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.385.580,61 C	2.856.810,86	4.285.216,31	1.428.405,45 C	12.813.986,06 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.385.580,61 C	2.856.810,86	4.285.216,31	1.428.405,45 C	12.813.986,06 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.385.580,61 C	2.856.810,86	4.285.216,31	1.428.405,45 C	12.813.986,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	166.759.383,02 C	96.512.330,10	144.768.495,15	48.256.165,05 C	215.015.548,07 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	24.256,01 C	0,00	0,00	0,00	24.256,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.256,01 C	0,00	0,00	0,00	24.256,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	166.735.127,01 C	96.512.330,10	144.768.495,15	48.256.165,05 C	214.991.292,06 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	163.550.085,13 C	96.512.330,10	144.768.495,15	48.256.165,05 C	211.806.250,18 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.185.041,88 C	0,00	0,00	0,00	3.185.041,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	97.834,78 C	0,00	0,00	0,00	97.834,78 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.118,85 C	0,00	0,00	0,00	43.118,85 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	54.715,93 C	0,00	0,00	0,00	54.715,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	187.414.945,80 C	44.276.969,78	66.415.454,67	22.138.484,89 C	209.553.430,69 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.300.664,49 C	44.276.969,78	66.415.454,67	22.138.484,89 C	196.439.149,38 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.114.281,31 C	0,00	0,00	0,00	13.114.281,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	756.425.043,92 C	174.590.465,18	261.885.697,77	87.295.232,59 C	843.720.276,51 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	756.425.043,92 C	174.590.465,18	261.885.697,77	87.295.232,59 C	843.720.276,51 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	756.425.043,92 C	174.590.465,18	261.885.697,77	87.295.232,59 C	843.720.276,51 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	541.772.952,55 C	0,00	0,00	0,00	541.772.952,55 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	214.652.091,37 C	174.590.465,18	261.885.697,77	87.295.232,59 C	301.947.323,96 C
5.01.05	DERIVATIVOS	960.268.686,29 C	128.635.655,08	257.271.310,18	128.635.655,10 C	1.088.904.341,39 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	960.268.686,29 C	128.635.655,08	257.271.310,18	128.635.655,10 C	1.088.904.341,39 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	746.044.157,44 C	63.292.534,34	126.585.068,68	63.292.534,34 C	809.336.691,78 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	746.044.157,44 C	63.292.534,34	126.585.068,68	63.292.534,34 C	809.336.691,78 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	214.224.528,85 C	65.343.120,74	130.686.241,50	65.343.120,76 C	279.567.649,61 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	214.224.528,85 C	65.343.120,74	130.686.241,50	65.343.120,76 C	279.567.649,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	675.428.869,45 C	5.861.003,44	84.231.767,24	78.370.763,80 C	753.799.633,25 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	649.861.968,98 C	5.861.003,44	84.231.767,24	78.370.763,80 C	728.232.732,78 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.472.346,12 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.811.880,47 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	81.579.583,47 C	0,00	11.969.888,37	11.969.888,37 C	93.549.471,84 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	80.843.807,02 C	0,00	11.967.010,27	11.967.010,27 C	92.810.817,29 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVLIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.139,60 C	0,00	2.878,10	2.878,10 C	11.017,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	286.995.061,15 C	206.180,89	27.887.934,15	27.681.753,26 C	314.676.814,41 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	176.466.344,66 C	35.397,33	27.281.459,54	27.246.062,21 C	203.712.406,87 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.043.104,73 C	0,00	200.159,58	200.159,58 C	2.243.264,31 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	951.359,67 C	103.056,46	134.382,53	31.326,07 C	982.685,74 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.210.539,56 C	27.161,97	54.323,94	27.161,97 C	1.237.701,53 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.678.295,01 C	40.565,13	217.608,56	177.043,43 C	1.855.338,44 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	278.814.978,24 C	5.654.822,55	44.034.410,37	38.379.587,82 C	317.194.566,06 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	278.814.978,24 C	5.654.822,55	44.034.410,37	38.379.587,82 C	317.194.566,06 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	240.897.120,42 C	5.654.822,55	34.580.727,64	28.925.905,09 C	269.823.025,51 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	37.579.891,29 C	0,00	9.453.682,73	9.453.682,73 C	47.033.574,02 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	337.966,53 C	0,00	0,00	0,00	337.966,53 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	557.049.063,96 C	20.526,63	52.077.635,57	52.057.108,94 C	609.106.172,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	491.865.745,27 C	18.074,37	48.010.975,29	47.992.900,92 C	539.858.646,19 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	385.145.067,15 C	14.887,62	37.933.586,05	37.918.698,43 C	423.063.765,58 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	28.853.684,62 C	0,00	0,00	0,00	28.853.684,62 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	64.384.152,10 C	3.158,97	9.301.626,22	9.298.467,25 C	73.682.619,35 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	7.104,70 C	27,78	610,39	582,61 C	7.687,31 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.515.292,33 C	0,00	772.889,62	772.889,62 C	5.288.181,95 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	63.322,89 C	0,00	2.263,01	2.263,01 C	65.585,90 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	190.399,81 C	0,00	0,00	0,00	190.399,81 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	8.706.721,67 C	0,00	0,00	0,00	8.706.721,67 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	65.183.318,69 C	2.452,26	4.066.660,28	4.064.208,02 C	69.247.526,71 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.060.032,33 C	2.166,47	3.012.427,72	3.010.261,25 C	27.070.293,58 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.373.315,75 C	233,26	308.698,65	308.465,39 C	1.681.781,14 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	650.530,13 C	52,53	93.290,27	93.237,74 C	743.767,87 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.035.499,38 C	0,00	241.496,24	241.496,24 C	2.276.995,62 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	103.966,36 C	0,00	3.714,99	3.714,99 C	107.681,35 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	559.024,58 C	0,00	79.759,89	79.759,89 C	638.784,47 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	34.467.589,26 C	0,00	0,00	0,00	34.467.589,26 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.933.360,90 C	0,00	327.272,52	327.272,52 C	2.260.633,42 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	21.228.331,81 C	0,00	1.280.538,95	1.280.538,95 C	22.508.870,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	21.228.331,81 C	0,00	1.280.538,95	1.280.538,95 C	22.508.870,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.888.911.804,79 D	12.323.138.706,55	7.965.371.349,68	4.357.767.356,87 D	57.246.679.161,66 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	324.920.745,50 D	0,00	0,00	0,00	324.920.745,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.904.837,92 D	0,00	0,00	0,00	324.904.837,92 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	225.092.713,93 D	0,00	0,00	0,00	225.092.713,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	30.580.323,13 D	0,00	0,00	0,00	30.580.323,13 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	531.409,27 D	0,00	0,00	0,00	531.409,27 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	193.980.981,53 D	0,00	0,00	0,00	193.980.981,53 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	99.812.123,99 D	0,00	0,00	0,00	99.812.123,99 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	15.907,58 D	0,00	0,00	0,00	15.907,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	810.134.188,98 D	20.326.469,25	13.455.698,70	6.870.770,55 D	817.004.959,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	809.938.057,67 D	20.183.548,08	13.455.698,70	6.727.849,38 D	816.665.907,05 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	798.733.920,44 D	16.052.458,34	10.701.638,88	5.350.819,46 D	804.084.739,90 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	724.186.473,62 D	16.052.458,34	10.701.638,88	5.350.819,46 D	729.537.293,08 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.204.137,23 D	4.131.089,74	2.754.059,82	1.377.029,92 D	12.581.167,15 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.267.108,26 D	4.131.089,74	2.754.059,82	1.377.029,92 D	4.644.138,18 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.937.028,97 D	0,00	0,00	0,00	7.937.028,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	196.131,31 D	142.921,17	0,00	142.921,17 D	339.052,48 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3.569,43 D	421,17	0,00	421,17 D	3.990,60 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	46.510.859.521,95 D	8.959.128.769,19	5.470.351.691,88	3.488.777.077,31 D	49.999.636.599,26 D
5.02.03.01	AÇÕES	40.836.755.310,12 D	6.989.722.260,71	4.384.898.097,48	2.604.824.163,23 D	43.441.579.473,35 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.830.087.415,29 D	6.989.722.260,65	4.384.898.097,44	2.604.824.163,21 D	43.434.911.578,50 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,06	0,04	0,02 D	0,05 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.667.894,80 D	0,00	0,00	0,00	6.667.894,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	479.851,04 D	91.126,20	60.750,80	30.375,40 D	510.226,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	479.851,04 D	91.126,20	60.750,80	30.375,40 D	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	197.922.202,00 D	66.158.697,00	44.105.798,00	22.052.899,00 D	219.975.101,00 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.922.202,00 D	66.158.697,00	44.105.798,00	22.052.899,00 D	219.975.101,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,45 D	0,33	0,22	0,11 D	33.547.993,56 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,33	0,22	0,11 D	33.547.993,56 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.291.937,54 D	207.242,67	17.823,70	189.418,97 D	3.481.356,51 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.162.307,74 D	153.242,67	17.823,70	135.418,97 D	2.297.726,71 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	55.689,39 D	0,00	0,00	0,00	55.689,39 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	893.340,41 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	947.340,41 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	509.841,80 D	0,00	0,00	0,00	509.841,80 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.223.480.503,39 D	1.883.733.645,48	1.255.705.850,60	628.027.794,88 D	4.851.508.298,27 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.160.319.782,51 D	1.346.682.467,75	897.788.311,80	448.894.155,95 D	3.609.213.938,46 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	349.364.434,06 D	0,00	0,00	0,00	349.364.434,06 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.005.679.163,68 D	0,00	0,00	0,00	2.005.679.163,68 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	805.276.184,77 D	1.346.682.467,75	897.788.311,80	448.894.155,95 D	1.254.170.340,72 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.378.865,68 D	2.376.125,82	1.584.083,88	792.041,94 D	9.170.907,62 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.378.865,68 D	2.376.125,82	1.584.083,88	792.041,94 D	9.170.907,62 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.378.865,68 D	2.376.125,82	1.584.083,88	792.041,94 D	9.170.907,62 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	122.527.449,28 D	129.677.474,96	86.450.124,72	43.227.350,24 D	165.754.799,52 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	37.708,08 D	2.287,78	0,00	2.287,78 D	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.751,80 D	2.287,78	0,00	2.287,78 D	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	122.489.741,20 D	129.675.187,18	86.450.124,72	43.225.062,46 D	165.714.803,66 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	122.489.741,20 D	129.675.187,18	86.450.124,72	43.225.062,46 D	165.714.803,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	153.930.889,82 D	48.561.605,39	32.292.444,16	16.269.161,23 D	170.200.051,05 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	153.506.301,94 D	48.561.605,39	32.292.444,16	16.269.161,23 D	169.775.463,17 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	777.913.837,77 D	356.386.329,06	237.590.886,04	118.795.443,02 D	896.709.280,79 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	777.913.837,77 D	356.386.329,06	237.590.886,04	118.795.443,02 D	896.709.280,79 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	777.913.837,77 D	356.386.329,06	237.590.886,04	118.795.443,02 D	896.709.280,79 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	612.940.526,21 D	0,00	0,00	0,00	612.940.526,21 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	164.973.311,56 D	356.386.329,06	237.590.886,04	118.795.443,02 D	283.768.754,58 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	378.723,51 D	49.642,50	0,00	49.642,50 D	428.366,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	3.938,40 D	0,00	0,00	0,00	3.938,40 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	374.785,11 D	49.642,50	0,00	49.642,50 D	424.427,61 D
5.02.05	DERIVATIVOS	659.274.139,96 D	427.815.672,61	213.877.320,57	213.938.352,04 D	873.212.492,00 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	658.851.822,89 D	427.596.198,99	213.798.099,49	213.798.099,50 D	872.649.922,39 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	179.331.443,71 D	181.220.658,31	90.610.329,15	90.610.329,16 D	269.941.772,87 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	112.728.952,30 D	181.220.658,31	90.610.329,15	90.610.329,16 D	203.339.281,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	479.520.379,18 D	246.375.540,68	123.187.770,34	123.187.770,34 D	602.708.149,52 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	479.520.379,18 D	246.375.540,68	123.187.770,34	123.187.770,34 D	602.708.149,52 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	422.317,07 D	219.473,62	79.221,08	140.252,54 D	562.569,61 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	126.221,04 D	61.031,46	0,00	61.031,46 D	187.252,50 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	296.096,03 D	158.442,16	79.221,08	79.221,08 D	375.317,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	205.183.362,92 D	985.799.451,84	978.919.072,57	6.880.379,27 D	212.063.742,19 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	182.669.012,94 D	3.921.730,00	0,01	3.921.729,99 D	186.590.742,93 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.392.119,15 D	218.118,24	0,00	218.118,24 D	45.610.237,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVAlIAções	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.240.148,62 D	218.118,24	0,00	218.118,24 D	26.458.266,86 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.565.272,93 D	3.429.778,31	0,01	3.429.778,30 D	78.995.051,23 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	31.680.342,34 D	0,00	0,00	0,00	31.680.342,34 D
5.02.07.04.03.04	REAVAlIAções	16.632.684,28 D	180.871,56	0,00	180.871,56 D	16.813.555,84 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	1.587.217,92 D	358.205,74	0,00	358.205,74 D	1.945.423,66 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	25.665.028,39 D	2.890.701,01	0,01	2.890.701,00 D	28.555.729,39 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	61.106.314,58 D	273.833,45	0,00	273.833,45 D	61.380.148,03 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	61.106.314,58 D	273.833,45	0,00	273.833,45 D	61.380.148,03 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	51.160.307,06 D	0,00	0,00	0,00	51.160.307,06 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVAlIAções	6.123.533,33 D	0,00	0,00	0,00	6.123.533,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	3.822.474,19 D	273.833,45	0,00	273.833,45 D	4.096.307,64 D
5.02.07.05	ALIENações DE IMóVEIS E TERRENOS	17.870.455,53 D	981.375.663,64	978.838.017,99	2.537.645,65 D	20.408.101,18 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	17.870.455,53 D	2.537.645,65	0,00	2.537.645,65 D	20.408.101,18 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.870.455,53 D	2.537.645,65	0,00	2.537.645,65 D	20.408.101,18 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.641.571,45 D	353.477,10	0,00	353.477,10 D	1.995.048,55 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	16.228.884,08 D	2.184.168,55	0,00	2.184.168,55 D	18.413.052,63 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	16.228.884,08 D	2.184.168,55	0,00	2.184.168,55 D	18.413.052,63 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	978.838.017,99	978.838.017,99	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	742.202,89 D	502.058,20	81.054,57	421.003,63 D	1.163.206,52 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	710.651,34 D	498.108,23	81.054,57	417.053,66 D	1.127.705,00 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	149.934,89 D	226.684,71	0,00	226.684,71 D	376.619,60 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	28.325,00 D	7.475,00	0,00	7.475,00 D	35.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENçãO/POTENCIALIZAç	121.609,89 D	219.209,71	0,00	219.209,71 D	340.819,60 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORários ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	41.386,42	0,00	41.386,42 D	151.386,42 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	10.712,88 D	177.823,29	0,00	177.823,29 D	188.536,17 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENçãO	897,01 D	0,00	0,00	0,00	897,01 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	560.716,45 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	751.085,40 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	560.716,45 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	751.085,40 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAção E REAVAlIAçã	558.715,46 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	749.084,41 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTóDIA E CONTROLADO	31.551,55 D	3.949,97	0,00	3.949,97 D	35.501,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.059.326,82 D	46.334.698,18	33.061.715,36	13.272.982,82 D	168.332.309,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.479.566,33 D	40.867.113,04	32.908.459,79	7.958.653,25 D	101.438.219,58 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.404.684,33 D	150.070,71	0,00	150.070,71 D	1.554.755,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	120,50 D	5,94	0,00	5,94 D	126,44 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	32.896.649,63 D	33.345.149,77	32.908.450,80	436.698,97 D	33.333.348,60 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	59.129.416,12 D	7.370.419,39	0,00	7.370.419,39 D	66.499.835,51 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	10.418,07 D	0,00	0,00	0,00	10.418,07 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	38.277,68 D	1.467,23	8,99	1.458,24 D	39.735,92 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	52.900.986,83 D	4.402.011,68	147.468,74	4.254.542,94 D	57.155.529,77 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.576.728,04 D	718.410,71	0,00	718.410,71 D	5.295.138,75 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.283.647,97 D	1.155,63	0,00	1.155,63 D	4.284.803,60 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	221.844,53 D	4.869,00	0,00	4.869,00 D	226.713,53 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.332,15 D	103.034,70	0,00	103.034,70 D	295.366,85 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.446.146,71 D	96.613,69	0,00	96.613,69 D	5.542.760,40 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	858.590,03	0,00	858.590,03 D	2.059.286,80 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.721.851,05 D	89.727,28	142.242,45	52.515,17 C	2.669.335,88 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	23.764.796,18 D	2.529.610,64	5.226,29	2.524.384,35 D	26.289.180,53 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	8.678.773,66 D	1.065.573,46	5.786,83	1.059.786,63 D	9.738.560,29 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	827.137,01 D	74.628,80	4.629,24	69.999,56 D	897.136,57 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	827.137,01 D	74.628,80	4.629,24	69.999,56 D	897.136,57 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.876,16 D	6.427,01	0,00	6.427,01 D	27.303,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	806.260,85 D	68.201,79	4.629,24	63.572,55 D	869.833,40 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.835.597,07 D	988.936,81	1.157,59	987.779,22 D	8.823.376,29 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	7.835.597,07 D	988.936,81	1.157,59	987.779,22 D	8.823.376,29 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	408.707,16 D	81.725,90	0,00	81.725,90 D	490.433,06 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.927.609,15 D	797.477,91	1.157,59	796.320,32 D	6.723.929,47 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.499.280,76 D	109.733,00	0,00	109.733,00 D	1.609.013,76 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.039,58 D	2.007,85	0,00	2.007,85 D	18.047,43 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	15,27 D	0,00	0,00	0,00	15,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.925.449,25 C	11.260.244,41	10.166.903,93	1.093.340,48 D	1.832.108,77 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.925.449,25 C	11.260.244,41	10.166.903,93	1.093.340,48 D	1.832.108,77 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.071.289,81 C	11.260.244,41	9.557.827,01	1.702.417,40 D	368.872,41 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	854.159,44 C	0,00	609.076,92	609.076,92 C	1.463.236,36 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	854.159,44 C	0,00	609.076,92	609.076,92 C	1.463.236,36 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	112.477.037,72 D	13.971.657,77	0,00	13.971.657,77 D	126.448.695,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	107.402.720,81 D	13.119.008,26	0,00	13.119.008,26 D	120.521.729,07 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	5.074.316,91 D	852.649,51	0,00	852.649,51 D	5.926.966,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.447.137,10 D	15.725.977,11	8.200.856,11	7.525.121,00 D	67.972.258,10 D
5.07.01	FUNDOS	60.447.137,10 D	15.725.977,11	8.200.856,11	7.525.121,00 D	67.972.258,10 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.588.855,11 D	13.617.748,46	7.371.417,38	6.246.331,08 D	59.835.186,19 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	24.518.616,51 D	2.380.135,88	0,00	2.380.135,88 D	26.898.752,39 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	29.070.238,60 D	11.237.612,58	7.371.417,38	3.866.195,20 D	32.936.433,80 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.858.281,99 D	2.108.228,65	829.438,73	1.278.789,92 D	8.137.071,91 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.316.045,70 D	540.341,67	6,58	540.335,09 D	5.856.380,79 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	5.646.982,27 D	784.963,26	396.220,11	388.743,15 D	6.035.725,42 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	493.495,83 C	782.923,72	433.212,04	349.711,68 D	143.784,15 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.426.744.872,11 D	4.616.411.283,31	0,00	4.616.411.283,31 D	19.043.156.155,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.426.744.872,11 D	4.616.411.283,31	0,00	4.616.411.283,31 D	19.043.156.155,42 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.459.905.345,04 D	77.392.028.197,02	74.120.122.891,56	3.271.905.305,46 D	247.731.810.650,50 D
TOTAL PASSIVO:	244.459.905.345,04 C	15.253.955.757,66	18.525.861.063,12	3.271.905.305,46 C	247.731.810.650,50 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	41.788.352.343,15	41.788.352.343,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.434.299.123,20 D	8.826.365.932,82	8.031.127.119,00	795.238.813,82 D	39.229.537.937,02 D
1.01	DISPONÍVEL	2.205.579,85 D	3.241.427.200,99	3.241.260.127,10	167.073,89 D	2.372.653,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.205.579,85 D	3.241.427.200,99	3.241.260.127,10	167.073,89 D	2.372.653,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.205.579,85 D	3.228.122.597,77	3.227.955.523,88	167.073,89 D	2.372.653,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.205.579,85 D	3.228.122.597,77	3.227.955.523,88	167.073,89 D	2.372.653,74 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.202.391,87 D	562.522.302,31	562.376.281,87	146.020,44 D	2.348.412,31 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.187,98 D	2.665.600.295,46	2.665.579.242,01	21.053,45 D	24.241,43 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	757.280.568,08	757.280.568,08	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	236.874.394,94	236.874.394,94	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	397.994.857,68	397.994.857,68	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	24.858.834,02	24.858.834,02	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	137,94 D	34.293.317,59	34.293.355,53	37,94 C	100,00 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	12.334.035,65	12.334.035,65	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	6.815.291,28	6.815.291,28	0,00	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.288.598,27	1.288.598,66	0,39 C	21,47 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	50,81 D	106.377.969,32	106.356.120,78	21.848,54 D	21.899,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	85.772.177,19	85.772.177,19	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	6.993.979,56	6.993.979,56	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	172.207.156,92	172.207.156,92	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	32.779.500,76	32.779.500,76	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	405,47 D	8.858.019,83	8.858.076,59	56,76 C	348,71 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	761,26 D	275.056.012,60	275.056.712,60	700,00 C	61,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	505.815.581,77	505.815.581,77	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	13.304.603,22	13.304.603,22	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	13.304.603,11	13.304.603,11	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.432.093.543,35 D	5.584.938.731,83	4.789.866.991,90	795.071.739,93 D	39.227.165.283,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.879.667,91 D	441.506.963,28	439.900.576,52	1.606.386,76 D	14.486.054,67 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	396.649.847,14	396.649.808,42	38,72 D	38,72 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	396.649.742,20	396.649.742,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	98.015.243,40	98.015.243,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	98.015.243,40	98.015.243,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	298.634.498,80	298.634.498,80	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	298.634.498,80	298.634.498,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	104,94	66,22	38,72 D	38,72 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	104,94	66,22	38,72 D	38,72 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	81,16	42,44	38,72 D	38,72 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.460.770,37 D	6.181.479,33	6.144.645,18	36.834,15 D	11.497.604,52 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.222.553,79 D	2.718,16	0,00	2.718,16 D	5.225.271,95 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.238.216,58 D	6.175.761,17	6.141.645,18	34.115,99 D	6.272.332,57 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	529.521,14 D	2.992.214,74	1.489.944,72	1.502.270,02 D	2.031.791,16 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	529.521,14 D	1.502.270,02	0,00	1.502.270,02 D	2.031.791,16 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	0,00	1.489.944,72	1.489.944,72	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	889.376,40 D	35.683.422,07	35.616.178,20	67.243,87 D	956.620,27 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.837.708,01 D	16.591.146,09	16.526.369,90	64.776,19 D	1.902.484,20 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	361,92 D	0,00	0,00	0,00	361,92 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	786.060,24 D	1.948,13	56.447,57	54.499,44 C	731.560,80 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	108.083,64 D	3.008,07	0,00	3.008,07 D	111.091,71 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	74.388,51	27.735,83	46.652,68 D	46.652,68 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	284.019,90 D	8.237.853,86	8.181.667,23	56.186,63 D	340.206,53 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.919,07 D	0,00	0,00	0,00	52.919,07 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	5.065,40	5.065,40	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	605.938,25 D	0,00	0,00	0,00	605.938,25 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	489,55 D	0,00	0,00	0,00	489,55 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	1.489.944,72	1.476.693,82	13.250,90 D	13.250,90 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	324,99 D	6.778.937,40	6.778.760,05	177,35 D	502,34 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	948.331,61 C	19.092.275,98	19.089.808,30	2.467,68 D	945.863,93 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	948.331,61 C	19.092.275,98	19.089.808,30	2.467,68 D	945.863,93 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.405.732,63 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	610.783.973,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	604.405.732,63 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	610.783.973,09 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	604.405.732,63 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	610.783.973,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.814.808.142,81 D	5.137.053.528,09	4.349.966.415,38	787.087.112,71 D	38.601.895.255,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.026.827.136,17 D	4.423.374.589,67	3.657.088.972,29	766.285.617,38 D	33.793.112.753,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.290.415.539,89 D	3.623.633.804,79	3.303.603.842,68	320.029.962,11 D	26.610.445.502,00 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	26.290.415.539,89 D	3.623.633.804,79	3.303.603.842,68	320.029.962,11 D	26.610.445.502,00 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	26.290.415.539,89 D	2.075.712.814,96	1.755.682.852,85	320.029.962,11 D	26.610.445.502,00 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.547.920.989,83	1.547.920.989,83	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.956.117.411,58 D	605.204.877,92	272.273.992,43	332.930.885,49 D	5.289.048.297,07 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	4.956.117.411,58 D	575.204.877,92	242.273.992,43	332.930.885,49 D	5.289.048.297,07 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	51.360.356,76 D	6.351.079,76	10.435.742,30	4.084.662,54 C	47.275.694,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	51.360.356,76 D	6.351.079,76	10.435.742,30	4.084.662,54 C	47.275.694,22 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.360.356,76 D	1.840.887,11	5.925.549,65	4.084.662,54 C	47.275.694,22 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	4.510.192,65	4.510.192,65	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.059.714.918,60 D	47.101.257,41	28.437.485,57	18.663.771,84 D	1.078.378.690,44 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.059.714.918,60 D	41.629.465,91	22.965.694,07	18.663.771,84 D	1.078.378.690,44 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	5.471.791,50	5.471.791,50	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	669.218.909,34 D	141.083.569,79	42.337.909,31	98.745.660,48 D	767.964.569,82 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	669.218.909,34 D	141.083.569,79	42.337.909,31	98.745.660,48 D	767.964.569,82 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	669.218.909,34 D	141.083.569,79	42.337.909,31	98.745.660,48 D	767.964.569,82 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	669.218.909,34 D	141.083.569,79	42.337.909,31	98.745.660,48 D	767.964.569,82 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	751.115.540,81 D	5.667.748,77	6.356.065,56	688.316,79 C	750.427.224,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	751.115.540,81 D	5.667.748,77	6.356.065,56	688.316,79 C	750.427.224,02 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.809.860,59 D	401.993,04	390.304,61	11.688,43 D	54.821.549,02 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.430.000,00 D	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.123.999,89 D	0,00	0,00	0,00	28.123.999,89 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	60.093,83	57.075,84	3.017,99 D	3.017,99 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	60.093,83	51.642,20	8.451,63 D	8.451,63 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	230.895,59 D	265.643,69	253.603,48	12.040,21 D	242.935,80 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	16.974,77 D	10.125,69	16.974,77	6.849,08 C	10.125,69 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	7.990,32 D	6.036,00	11.008,32	4.972,32 C	3.018,00 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	696.305.680,22 D	5.265.755,73	5.965.760,95	700.005,22 C	695.605.675,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	696.305.680,22 D	5.265.755,73	5.965.760,95	700.005,22 C	695.605.675,00 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	270.135.972,95 D	0,00	0,00	0,00	270.135.972,95 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	345.785.242,97 D	0,00	0,00	0,00	345.785.242,97 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	79.554.464,30 D	0,00	0,00	0,00	79.554.464,30 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	223.002,59	223.002,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	223.002,59	223.002,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	830.000,00 D	4.819.750,55	5.519.755,77	700.005,22 C	129.994,78 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.036.462.011,60 D	707.662.245,40	686.172.642,33	21.489.603,07 D	4.057.951.614,67 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.687.805.838,72 D	684.463.492,42	667.251.969,73	17.211.522,69 D	3.705.017.361,41 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.707.169.696,47 D	665.099.634,67	647.530.706,35	17.568.928,32 D	3.724.738.624,79 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.707.165.736,88 D	270.500.549,53	252.927.661,62	17.572.887,91 D	3.724.738.624,79 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	3.959,59 D	394.599.085,14	394.603.044,73	3.959,59 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.363.857,75 C	19.363.857,75	19.721.263,38	357.405,63 C	19.721.263,38 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.363.857,75 C	19.363.857,75	19.721.263,38	357.405,63 C	19.721.263,38 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	348.656.172,88 D	23.198.752,98	18.920.672,60	4.278.080,38 D	352.934.253,26 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	348.656.172,88 D	23.198.752,98	18.915.475,47	4.283.277,51 D	352.939.450,39 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	348.388.700,88 D	11.943.404,86	7.392.655,35	4.550.749,51 D	352.939.450,39 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.196.684,08	1.196.684,08	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	267.472,00 D	10.058.664,04	10.326.136,04	267.472,00 C	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	5.197,13	5.197,13 C	5.197,13 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.197,13	5.197,13 C	5.197,13 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	403.454,23 D	209,05	0,00	209,05 D	403.663,28 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.723,90 D	209,05	0,00	209,05 D	27.932,95 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	375.730,33 D	0,00	0,00	0,00	375.730,33 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	348.735,20	348.735,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	348.735,20	348.735,20	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	348.735,20	348.735,20	0,00	0,00
2	PASSIVO	38.434.299.123,20 C	2.263.031.455,79	3.058.270.269,61	795.238.813,82 C	39.229.537.937,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.669.905,25 C	2.260.643.259,63	2.272.214.418,85	11.571.159,22 C	49.241.064,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.033.011,02 C	116.241.932,31	127.940.411,54	11.698.479,23 C	29.731.490,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.489.913,42 C	100.495.045,14	114.087.547,31	13.592.502,17 C	24.082.415,59 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	17.862.236,09	17.862.236,09	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.064.351,17 C	25.795.009,28	36.025.466,39	10.230.457,11 C	12.294.808,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	2.369,42	2.369,42	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.071.435,19 C	11.500.407,93	12.297.697,19	797.289,26 C	2.868.724,45 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	54.314,76	54.314,76	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	24.751,19	1.527.946,81	1.503.195,62 C	1.503.195,62 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	6.261.687,38 C	0,00	1.054.100,17	1.054.100,17 C	7.315.787,55 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	2.009.662,87	2.009.662,87	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	3.394.253,97	3.394.253,97	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	263,68 C	26.760,57	26.496,89	263,68 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	92.176,00 C	39.825.279,06	39.833.002,75	7.723,69 C	99.899,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.243.149,06 C	5.244.594,76	4.724.734,40	519.860,36 D	4.723.288,70 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	5.944,54 C	5.944,54	0,00	5.944,54 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.247.913,31 C	2.247.913,30	2.374.706,70	126.793,40 C	2.374.706,71 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	402.492,70 C	402.492,70	410.456,73	7.964,03 C	410.456,73 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	266.284,09 C	266.284,09	272.267,12	5.983,03 C	272.267,12 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	397.565,03 C	397.565,03	450.929,58	53.364,55 C	450.929,58 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.922.949,39 C	1.922.949,39	1.214.928,56	708.020,83 D	1.214.928,56 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	1.445,71	1.445,71	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.165,10 C	6.930.062,68	6.930.142,50	79,82 C	1.244,92 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.165,10 C	6.930.062,68	6.930.142,50	79,82 C	1.244,92 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.298.783,44 C	3.572.229,73	2.197.987,33	1.374.242,40 D	924.541,04 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	120.816,56 C	0,00	5.818,19	5.818,19 C	126.634,75 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.177.814,39 C	3.572.077,24	2.191.890,68	1.380.186,56 D	797.627,83 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	152,49 C	152,49	278,46	125,97 C	278,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.636.894,23 C	2.144.401.327,32	2.144.274.007,31	127.320,01 D	19.509.574,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	49,43	49,43	0,00	0,00
2.01.03.01.06	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - TÍ	0,00	49,43	49,43	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.986.675.843,96	1.986.675.843,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.986.675.843,96	1.986.675.843,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.862.575.843,96	1.862.575.843,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	1.862.575.843,96	1.862.575.843,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.847,23 C	243.333,46	262.277,85	18.944,39 C	26.791,62 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.847,23 C	243.333,46	262.277,85	18.944,39 C	26.791,62 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.448,55 C	19.932,19	39.275,26	19.343,07 C	26.791,62 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	7.448,55 C	19.932,19	39.275,26	19.343,07 C	26.791,62 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	398,68 C	223.401,27	223.002,59	398,68 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	398,68 C	223.401,27	223.002,59	398,68 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	398,68 C	223.401,27	223.002,59	398,68 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.369.291,69 C	87.534.146,87	87.846.792,65	312.645,78 C	16.681.937,47 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.472,65 C	69.142.782,75	69.155.398,22	12.615,47 C	23.088,12 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	10.472,65 C	69.142.782,75	69.155.398,22	12.615,47 C	23.088,12 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.358.819,04 C	18.391.364,12	18.691.394,43	300.030,31 C	16.658.849,35 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	13.657,43 C	26.959,11	37.531,97	10.572,86 C	24.230,29 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	90.297,07	90.297,07	0,00	0,00
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	16.336.444,90 C	18.263.542,60	18.561.716,76	298.174,16 C	16.634.619,06 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	8.716,71 C	10.565,34	1.848,63	8.716,71 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.105,00 C	64.228.757,88	64.229.404,17	646,29 C	26.751,29 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	26.105,00 C	64.228.757,88	64.229.404,17	646,29 C	26.751,29 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	24.813,74 C	34.741,13	30.915,00	3.826,13 D	20.987,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.291,26 C	64.194.016,75	64.198.489,17	4.472,42 C	5.763,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.953.089,39 C	2.481.813,11	2.446.462,08	35.351,03 D	1.917.738,36 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.920.098,39 C	1.920.098,39	1.883.061,10	37.037,29 D	1.883.061,10 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.920.098,39 C	1.920.098,39	1.883.061,10	37.037,29 D	1.883.061,10 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	32.991,00 C	561.714,72	563.400,98	1.686,26 C	34.677,26 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	492.747,47	492.747,47	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	32.991,00 C	68.967,25	70.653,51	1.686,26 C	34.677,26 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.280.423,65 C	2.788.279,47	2.364.074,03	424.205,44 D	856.218,21 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.407,20 C	6.407,20	7.132,48	725,28 C	7.132,48 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	21.402,95 C	21.383,21	22.110,78	727,57 C	22.130,52 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.252.010,91 C	2.759.886,47	2.333.327,91	426.558,56 D	825.452,35 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	602,59 C	602,59	1.502,86	900,27 C	1.502,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,27 C	449.103,14	449.103,14	0,00	137,27 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	137,27 C	100.367,94	100.367,94	0,00	137,27 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	348.735,20	348.735,20	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	451.840,83 C	86.375,27	92.151,43	5.776,16 C	457.616,99 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	435.226,34 C	73.212,43	87.064,08	13.851,65 C	449.077,99 C
2.02.01.01	PROVISÃO	435.226,34 C	73.212,43	87.064,08	13.851,65 C	449.077,99 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	359.394,81 C	73.212,43	86.706,44	13.494,01 C	372.888,82 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	75.831,53 C	0,00	357,64	357,64 C	76.189,17 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	16.614,49 C	13.162,84	5.087,35	8.075,49 D	8.539,00 C
2.02.03.01	PROVISÃO	16.614,49 C	13.162,84	5.087,35	8.075,49 D	8.539,00 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	16.614,49 C	13.162,84	5.087,35	8.075,49 D	8.539,00 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.396.177.377,12 C	2.301.820,89	785.963.699,33	783.661.878,44 C	39.179.839.255,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.067.100.588,91 C	0,00	775.796.061,67	775.796.061,67 C	37.842.896.650,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.957.718.657,42 C	0,00	754.252.122,85	754.252.122,85 C	37.711.970.780,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.239.068.695,78 C	0,00	14.850.757,45	14.850.757,45 C	2.253.919.453,23 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	2.239.068.695,78 C	0,00	14.850.757,45	14.850.757,45 C	2.253.919.453,23 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.340.596.222,41 C	0,00	6.536.600,40	6.536.600,40 C	1.347.132.822,81 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	1.340.596.222,41 C	0,00	6.536.600,40	6.536.600,40 C	1.347.132.822,81 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	898.472.473,37 C	0,00	8.314.157,05	8.314.157,05 C	906.786.630,42 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	898.472.473,37 C	0,00	8.314.157,05	8.314.157,05 C	906.786.630,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.718.649.961,64 C	0,00	739.401.365,40	739.401.365,40 C	35.458.051.327,04 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.182.739.173,93 C	0,00	734.329.140,31	734.329.140,31 C	33.917.068.314,24 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	16.349.011.666,83 C	0,00	362.940.414,30	362.940.414,30 C	16.711.952.081,13 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDI	16.349.011.666,83 C	0,00	362.940.414,30	362.940.414,30 C	16.711.952.081,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	16.822.468.084,18 C	0,00	371.199.944,84	371.199.944,84 C	17.193.668.029,02 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	16.822.468.084,18 C	0,00	371.199.944,84	371.199.944,84 C	17.193.668.029,02 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.297.647,52 C	0,00	137.815,28	137.815,28 C	7.435.462,80 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.297.647,52 C	0,00	137.815,28	137.815,28 C	7.435.462,80 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.961.775,40 C	0,00	50.965,89	50.965,89 C	4.012.741,29 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.961.775,40 C	0,00	50.965,89	50.965,89 C	4.012.741,29 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.535.910.787,71 C	0,00	5.072.225,09	5.072.225,09 C	1.540.983.012,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.725.639.031,93 C	0,00	1.927.367,55	1.927.367,55 C	2.727.566.399,48 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.725.639.031,93 C	0,00	1.927.367,55	1.927.367,55 C	2.727.566.399,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.864.122,11 D	0,00	1.572.428,77	1.572.428,77 C	593.291.693,34 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.864.122,11 D	0,00	1.572.428,77	1.572.428,77 C	593.291.693,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.864.122,11 D	0,00	1.572.428,77	1.572.428,77 C	593.291.693,34 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.864.122,11 D	0,00	1.572.428,77	1.572.428,77 C	593.291.693,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	109.381.931,49 C	0,00	21.543.938,82	21.543.938,82 C	130.925.870,31 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	109.381.931,49 C	0,00	21.543.938,82	21.543.938,82 C	130.925.870,31 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.381.931,49 C	0,00	21.543.938,82	21.543.938,82 C	130.925.870,31 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.381.931,49 C	0,00	21.543.938,82	21.543.938,82 C	130.925.870,31 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.381.931,49 C	0,00	21.543.938,82	21.543.938,82 C	130.925.870,31 C
2.03.02	FUNDOS	1.329.076.788,21 C	2.301.820,89	10.167.637,66	7.865.816,77 C	1.336.942.604,98 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	650.052.552,58 C	1.913.247,55	2.396.949,90	483.702,35 C	650.536.254,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	650.052.552,58 C	1.913.247,55	2.396.949,90	483.702,35 C	650.536.254,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.834.637,93 C	0,00	11.330,51	11.330,51 C	187.845.968,44 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	69.021.040,26 C	1.913.247,55	0,00	1.913.247,55 D	67.107.792,71 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	393.196.874,39 C	0,00	2.385.619,39	2.385.619,39 C	395.582.493,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	604.405.732,63 C	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46 C	610.783.973,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	604.405.732,63 C	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46 C	610.783.973,09 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	604.405.732,63 C	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46 C	610.783.973,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	74.618.503,00 C	388.573,34	1.392.447,30	1.003.873,96 C	75.622.376,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	68.736.421,59 C	230.904,38	1.291.598,23	1.060.693,85 C	69.797.115,44 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	46.975.576,67 C	108,71	571.078,64	570.969,93 C	47.546.546,60 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.760.844,92 C	230.795,67	720.519,59	489.723,92 C	22.250.568,84 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	5.882.081,41 C	157.668,96	100.849,07	56.819,89 D	5.825.261,52 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.091.647,20 C	316,28	62.520,24	62.203,96 C	4.153.851,16 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.790.434,21 C	157.352,68	38.328,83	119.023,85 D	1.671.410,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	870.182.867,07	870.182.867,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.304.177.198,81 C	68.437,74	199.829.454,87	199.761.017,13 C	1.503.938.215,94 C
3.01.01	CORRENTES	1.303.669.940,16 C	63.097,38	199.623.972,24	199.560.874,86 C	1.503.230.815,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	639.180.502,26 C	2.660,65	98.048.599,62	98.045.938,97 C	737.226.441,23 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.180.502,26 C	2.660,65	98.048.599,62	98.045.938,97 C	737.226.441,23 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	639.019.522,04 C	2.660,65	98.012.582,75	98.009.922,10 C	737.029.444,14 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	160.980,22 C	0,00	36.016,87	36.016,87 C	196.997,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	657.294.144,20 C	56.044,99	100.582.744,04	100.526.699,05 C	757.820.843,25 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	657.294.144,20 C	56.044,99	100.582.744,04	100.526.699,05 C	757.820.843,25 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	657.294.144,20 C	56.044,99	100.582.744,04	100.526.699,05 C	757.820.843,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	654.506.100,30 C	55.781,99	100.370.875,17	100.315.093,18 C	754.821.193,48 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	654.325.049,72 C	55.781,99	100.332.595,66	100.276.813,67 C	754.601.863,39 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	181.050,58 C	0,00	38.279,51	38.279,51 C	219.330,09 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.788.043,90 C	263,00	211.868,87	211.605,87 C	2.999.649,77 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.788.043,90 C	263,00	211.868,87	211.605,87 C	2.999.649,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.195.293,70 C	4.391,74	992.628,58	988.236,84 C	8.183.530,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.195.293,70 C	4.391,74	992.628,58	988.236,84 C	8.183.530,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.195.293,70 C	4.391,74	992.628,58	988.236,84 C	8.183.530,54 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	7.195.293,70 C	4.391,74	992.628,58	988.236,84 C	8.183.530,54 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 C	0,00	5.289,78	5.289,78 C	9.670,98 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.381,20 C	0,00	5.289,78	5.289,78 C	9.670,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	345.679,91 C	5.289,78	13.214,20	7.924,42 C	353.604,33 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	345.679,91 C	5.289,78	13.214,20	7.924,42 C	353.604,33 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	345.679,91 C	5.289,78	13.214,20	7.924,42 C	353.604,33 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	26.255,96 C	0,00	2.325,30	2.325,30 C	28.581,26 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.255,96 C	0,00	2.325,30	2.325,30 C	28.581,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	130.941,58 C	50,58	184.653,35	184.602,77 C	315.544,35 C
3.01.99.01	OUTROS	130.941,58 C	50,58	184.653,35	184.602,77 C	315.544,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.243,98 C	0,00	0,00	0,00	3.243,98 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	46.513,90 C	50,58	1.516,24	1.465,66 C	47.979,56 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.552,89 C	0,00	357,64	357,64 C	1.910,53 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	852,85 C	0,00	538,54	538,54 C	1.391,39 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	19.285,99 C	0,00	177.823,27	177.823,27 C	197.109,26 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2.081,29 C	0,00	0,00	0,00	2.081,29 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	445,63 C	0,00	744,74	744,74 C	1.190,37 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	56.965,05 C	0,00	3.672,92	3.672,92 C	60.637,97 C
3.02	DEDUÇÕES	287.041.697,71 D	84.904.229,78	27.323.213,72	57.581.016,06 D	344.622.713,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	81.297.338,82 D	12.475.841,40	9.669,40	12.466.172,00 D	93.763.510,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.760.283,28 D	6.696.140,74	9.669,40	6.686.471,34 D	50.446.754,62 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.760.283,28 D	6.696.140,74	9.669,40	6.686.471,34 D	50.446.754,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.766.548,76 D	2.444.969,73	0,00	2.444.969,73 D	18.211.518,49 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.766.548,76 D	2.444.969,73	0,00	2.444.969,73 D	18.211.518,49 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.197.976,20 D	2.251.638,51	0,00	2.251.638,51 D	17.449.614,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	15.197.976,20 D	2.251.638,51	0,00	2.251.638,51 D	17.449.614,71 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	310.843,20 D	28.992,25	0,00	28.992,25 D	339.835,45 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	310.843,20 D	28.992,25	0,00	28.992,25 D	339.835,45 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.261.687,38 D	1.054.100,17	0,00	1.054.100,17 D	7.315.787,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.261.687,38 D	1.054.100,17	0,00	1.054.100,17 D	7.315.787,55 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	634.273,47 D	228.778,28	0,00	228.778,28 D	863.051,75 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	634.273,47 D	228.778,28	0,00	228.778,28 D	863.051,75 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	0,00	0,00	0,00	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	139.636,23 D	228.778,28	0,00	228.778,28 D	368.414,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	197.013.839,22 D	44.887.033,17	8.220.596,64	36.666.436,53 D	233.680.275,75 D
3.02.03.01	RESGATE	170.973.377,67 D	34.033.890,14	0,00	34.033.890,14 D	205.007.267,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	170.973.377,67 D	34.033.890,14	0,00	34.033.890,14 D	205.007.267,81 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.123.321,64 D	11.559.097,54	0,00	11.559.097,54 D	68.682.419,18 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	6.322,42 D	911,22	0,00	911,22 D	7.233,64 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	113.843.733,61 D	22.473.881,38	0,00	22.473.881,38 D	136.317.614,99 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	26.040.461,55 D	10.853.143,03	8.220.596,64	2.632.546,39 D	28.673.007,94 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.744.582,06 D	10.452.817,97	8.220.596,64	2.232.221,33 D	20.976.803,39 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.702.709,01 D	10.445.900,87	8.214.609,37	2.231.291,50 D	20.934.000,51 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.873,05 D	6.917,10	5.987,27	929,83 D	42.802,88 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.295.879,49 D	400.325,06	0,00	400.325,06 D	7.696.204,55 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.242.030,10 D	400.228,88	0,00	400.228,88 D	7.642.258,98 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	96,18	0,00	96,18 D	53.945,57 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	7.533.829,12 D	8.220.596,64	0,00	8.220.596,64 D	15.754.425,76 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	7.523.131,09 D	8.214.609,37	0,00	8.214.609,37 D	15.737.740,46 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	10.698,03 D	5.987,27	0,00	5.987,27 D	16.685,30 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	204.405,55 D	19.089.808,30	19.092.275,98	2.467,68 C	201.937,87 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	204.405,55 D	19.089.808,30	19.092.275,98	2.467,68 C	201.937,87 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	204.405,55 D	19.089.808,30	19.092.275,98	2.467,68 C	201.937,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	358.011,53 D	2.171,99	671,70	1.500,29 D	359.511,82 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	1.122,06 D	0,00	0,00	0,00	1.122,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	22,22 D	0,00	0,00	0,00	22,22 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓ	344.755,15 D	0,00	0,00	0,00	344.755,15 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESÍDUO PARA PARTE I	0,00	671,70	671,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	11.960,72 D	1.500,29	0,00	1.500,29 D	13.461,01 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	3.462,60 D	1.500,29	0,00	1.500,29 D	4.962,89 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	6.498,12 D	0,00	0,00	0,00	6.498,12 D
3.02.99.99	OUTRAS	151,38 D	0,00	0,00	0,00	151,38 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	59.124,53 C	87.064,08	73.212,43	13.851,65 D	45.272,88 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	59.124,53 C	87.064,08	73.212,43	13.851,65 D	45.272,88 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	65.827,34 C	86.706,44	73.212,43	13.494,01 D	52.333,33 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	6.702,81 D	357,64	0,00	357,64 D	7.060,45 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	45.199.716,15 D	6.930.123,90	282,29	6.929.841,61 D	52.129.557,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.115,18 C	0,00	282,29	282,29 C	1.397,47 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.115,18 C	0,00	282,29	282,29 C	1.397,47 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.200.831,33 D	6.930.123,90	0,00	6.930.123,90 D	52.130.955,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	45.200.831,33 D	6.930.123,90	0,00	6.930.123,90 D	52.130.955,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.845.957.062,22 C	0,00	641.043.456,21	641.043.456,21 C	3.487.000.518,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.980.579.050,92 C	0,00	641.043.456,21	641.043.456,21 C	3.621.622.507,13 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.980.579.050,92 C	0,00	641.043.456,21	641.043.456,21 C	3.621.622.507,13 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	134.621.988,70 D	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.642.841.895,19 D	754.252.122,85	0,00	754.252.122,85 D	4.397.094.018,04 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.642.841.895,19 D	754.252.122,85	0,00	754.252.122,85 D	4.397.094.018,04 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.642.841.895,19 D	754.252.122,85	0,00	754.252.122,85 D	4.397.094.018,04 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	248.243.458,67 D	14.850.757,45	0,00	14.850.757,45 D	263.094.216,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.394.598.436,52 D	739.401.365,40	0,00	739.401.365,40 D	4.133.999.801,92 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	65.728.145,02 D	2.396.949,90	1.913.247,55	483.702,35 D	66.211.847,37 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	69.656.477,40 D	2.396.949,90	0,00	2.396.949,90 D	72.053.427,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.130.818,64 D	11.330,51	0,00	11.330,51 D	27.142.149,15 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.795.317,69 D	0,00	0,00	0,00	13.795.317,69 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	28.730.341,07 D	2.385.619,39	0,00	2.385.619,39 D	31.115.960,46 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	3.928.332,38 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	5.841.579,93 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUN	3.928.332,38 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	5.841.579,93 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	3.451.224,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.381.931,49 D	21.543.938,82	0,00	21.543.938,82 D	130.925.870,31 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.381.931,49 D	21.543.938,82	0,00	21.543.938,82 D	130.925.870,31 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.173.692.059,37	1.173.692.059,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.698.297.781,19 C	1.303.156,91	1.153.936.786,78	1.152.633.629,87 C	8.850.931.411,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	150.060,25 C	0,00	0,00	0,00	150.060,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.387.109.052,95 C	0,00	1.122.639.020,00	1.122.639.020,00 C	8.509.748.072,95 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.827.989.059,95 C	0,00	474.980.219,28	474.980.219,28 C	4.302.969.279,23 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	321.336.073,46 C	0,00	0,17	0,17 C	321.336.073,63 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	321.336.073,46 C	0,00	0,17	0,17 C	321.336.073,63 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.698.343.147,65 C	0,00	0,00	0,00	2.698.343.147,65 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	5,15 C	0,00	0,15	0,15 C	5,30 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5,15 C	0,00	0,15	0,15 C	5,30 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	808.309.833,69 C	0,00	474.980.218,96	474.980.218,96 C	1.283.290.052,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.141.482.635,46 C	0,00	575.204.877,92	575.204.877,92 C	3.716.687.513,38 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.137.970.034,05 C	0,00	575.204.877,92	575.204.877,92 C	3.713.174.911,97 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	25.779.330,07 C	0,00	1.840.887,10	1.840.887,10 C	27.620.217,17 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.406.427,57 C	0,00	1.840.887,10	1.840.887,10 C	27.247.314,67 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.376.927,64 C	0,00	1.840.887,10	1.840.887,10 C	26.217.814,74 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	15.543,98 C	0,00	0,00	0,00	15.543,98 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	182.344.460,32 C	0,00	37.629.465,91	37.629.465,91 C	219.973.926,23 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	45.710.988,55 C	0,00	37.629.465,91	37.629.465,91 C	83.340.454,46 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	128.134.208,43 C	0,00	0,00	0,00	128.134.208,43 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	128.128.460,40 C	0,00	0,00	0,00	128.128.460,40 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	5.748,03 C	0,00	0,00	0,00	5.748,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.513.567,15 C	0,00	32.983.569,79	32.983.569,79 C	242.497.136,94 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.513.567,15 C	0,00	32.983.569,79	32.983.569,79 C	242.497.136,94 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	209.513.567,15 C	0,00	32.983.569,79	32.983.569,79 C	242.497.136,94 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	120.328.409,74 C	0,00	0,09	0,09 C	120.328.409,83 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	120.328.409,74 C	0,00	0,09	0,09 C	120.328.409,83 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	89.185.157,41 C	0,00	32.983.569,70	32.983.569,70 C	122.168.727,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.109.006,68 C	1.241.286,24	4.861.561,16	3.620.274,92 C	33.729.281,60 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.109.006,68 C	1.241.286,24	4.861.561,16	3.620.274,92 C	33.729.281,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.809.068,14 C	3.018,00	281.805,39	278.787,39 C	2.087.855,53 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.769.579,10 C	0,00	265.643,69	265.643,69 C	2.035.222,79 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	1.779,57 C	0,00	0,00	0,00	1.779,57 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	10.007,91 C	3.018,00	6.036,00	3.018,00 C	13.025,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	27.701,56 C	0,00	10.125,70	10.125,70 C	37.827,26 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.299.938,54 C	1.238.268,24	4.579.755,77	3.341.487,53 C	31.641.426,07 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.299.938,54 C	1.238.268,24	4.579.755,77	3.341.487,53 C	31.641.426,07 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	25.428.942,07 C	1.238.268,24	4.579.755,77	3.341.487,53 C	28.770.429,60 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	2.786.278,57 C	0,00	0,00	0,00	2.786.278,57 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	84.717,90 C	0,00	0,00	0,00	84.717,90 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.926.201,69 C	61.870,67	26.436.027,89	26.374.157,22 C	307.300.358,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.707.639,20 C	6.229,05	24.171.324,38	24.165.095,33 C	282.872.734,53 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	224.361.109,05 C	4.726,77	22.715.664,27	22.710.937,50 C	247.072.046,55 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.596.814,53 C	0,00	0,00	0,00	17.596.814,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.054.801,61 C	246,23	611.829,22	611.582,99 C	4.666.384,60 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.056.643,00 C	52,71	305.397,93	305.345,22 C	2.361.988,22 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.763.526,90 C	0,00	492.747,47	492.747,47 C	4.256.274,37 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	258.545,29 C	1.203,34	36.884,22	35.680,88 C	294.226,17 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	336.809,67 C	0,00	0,00	0,00	336.809,67 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	6.279.389,15 C	0,00	8.801,27	8.801,27 C	6.288.190,42 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.218.562,49 C	55.641,62	2.264.703,51	2.209.061,89 C	24.427.624,38 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.558.168,87 C	44.632,93	2.162.511,54	2.117.878,61 C	22.676.047,48 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	204.376,11 C	138,03	28.411,19	28.273,16 C	232.649,27 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	248.577,39 C	571,04	38.869,41	38.298,37 C	286.875,76 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	67.741,29 C	0,00	195,94	195,94 C	67.937,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	241.234,86 C	0,00	34.677,26	34.677,26 C	275.912,12 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	10.761,74 C	0,00	0,00	0,00	10.761,74 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	622.314,17 C	10.299,62	38,17	10.261,45 D	612.052,72 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	2.468,95 C	0,00	177,73	177,73 C	2.646,68 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	2.468,95 C	0,00	177,73	177,73 C	2.646,68 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.827.628.037,78 D	527.537.425,77	19.353.536,41	508.183.889,36 D	5.335.811.927,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12,71 D	49,43	0,00	49,43 D	62,14 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12,71 D	49,43	0,00	49,43 D	62,14 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	12,71 D	0,00	0,00	0,00	12,71 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	49,43	0,00	49,43 D	49,43 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	36.830,08 D	0,00	0,00	0,00	36.830,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.792.170.196,96 D	506.230.551,39	0,22	506.230.551,17 D	5.298.400.748,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.873.132.473,20 D	232.404.028,89	0,22	232.404.028,67 D	2.105.536.501,87 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	12.086.043,70 D	0,24	0,05	0,19 D	12.086.043,89 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.086.043,70 D	0,24	0,05	0,19 D	12.086.043,89 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.376.227.610,63 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.610,63 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.376.227.513,91 D	0,00	0,00	0,00	1.376.227.513,91 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	96,72 D	0,00	0,00	0,00	96,72 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,04 D	0,13	0,17	0,04 C	0,00
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,13	0,17	0,04 C	0,00
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	484.818.818,83 D	232.404.028,52	0,00	232.404.028,52 D	717.222.847,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.589.993.523,58 D	212.273.992,43	0,00	212.273.992,43 D	2.802.267.516,01 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.587.587.842,73 D	212.273.992,43	0,00	212.273.992,43 D	2.799.861.835,16 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.405.680,85 D	0,00	0,00	0,00	2.405.680,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	14.260.143,27 D	1.415.357,00	0,00	1.415.357,00 D	15.675.500,27 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.260.143,27 D	1.415.357,00	0,00	1.415.357,00 D	15.675.500,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.260.143,27 D	1.415.357,00	0,00	1.415.357,00 D	15.675.500,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	111.837.327,27 D	17.493.902,57	0,00	17.493.902,57 D	129.331.229,84 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.952.486,15 D	17.493.902,57	0,00	17.493.902,57 D	54.446.388,72 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.064.295,59 D	0,00	0,00	0,00	71.064.295,59 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.055.858,60 D	0,00	0,00	0,00	71.055.858,60 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.436,99 D	0,00	0,00	0,00	8.436,99 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.157.258,32 D	42.337.909,31	0,00	42.337.909,31 D	243.495.167,63 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	201.157.258,32 D	42.337.909,31	0,00	42.337.909,31 D	243.495.167,63 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	201.157.258,32 D	42.337.909,31	0,00	42.337.909,31 D	243.495.167,63 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,02	0,00	0,02 D	0,03 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	136.141.640,38 D	0,17	0,00	0,17 D	136.141.640,55 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.141.640,38 D	0,17	0,00	0,17 D	136.141.640,55 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	65.015.617,93 D	42.337.909,12	0,00	42.337.909,12 D	107.353.527,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.789.471,32 D	305.361,19	0,00	305.361,19 D	2.094.832,51 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	195.171,74 D	0,00	0,00	0,00	195.171,74 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,79 D	0,00	0,00	0,00	163.805,79 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,40 D	0,00	0,00	0,00	98.283,40 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	4.447,01 D	0,00	0,00	0,00	4.447,01 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	941.022,03 D	185.265,21	0,00	185.265,21 D	1.126.287,24 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	596.998,30 D	120.095,98	0,00	120.095,98 D	717.094,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.802.947,20 D	278.454,97	0,00	278.454,97 D	10.081.402,17 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.349.924,54 D	48.226,52	0,00	48.226,52 D	8.398.151,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	726.841,16 D	17.800,58	0,00	17.800,58 D	744.641,74 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	316.000,11 D	0,00	0,00	0,00	316.000,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	388.628,36 D	17.800,58	0,00	17.800,58 D	406.428,94 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.623.083,38 D	30.425,94	0,00	30.425,94 D	7.653.509,32 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.623.083,38 D	30.425,94	0,00	30.425,94 D	7.653.509,32 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	6.744.523,91 D	0,00	0,00	0,00	6.744.523,91 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	413.733,33 D	0,00	0,00	0,00	413.733,33 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	424.811,88 D	30.425,94	0,00	30.425,94 D	455.237,82 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.409.397,39 D	223.400,28	0,00	223.400,28 D	1.632.797,67 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	1.409.397,39 D	223.400,28	0,00	223.400,28 D	1.632.797,67 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.409.397,39 D	223.400,28	0,00	223.400,28 D	1.632.797,67 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	25.046,18 D	30.823,63	0,00	30.823,63 D	55.869,81 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.384.351,21 D	192.576,65	0,00	192.576,65 D	1.576.927,86 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	1.384.351,21 D	192.576,65	0,00	192.576,65 D	1.576.927,86 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	43.625,27 D	6.828,17	0,00	6.828,17 D	50.453,44 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.518,23 D	0,00	0,00	0,00	7.518,23 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	509,01 D	0,00	0,00	0,00	509,01 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	47,21 D	0,00	0,00	0,00	47,21 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.009,22 D	0,00	0,00	0,00	7.009,22 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	7.009,22 D	0,00	0,00	0,00	7.009,22 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	1.163,48 D	0,00	0,00	0,00	1.163,48 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	21.811,35 D	4.096,90	0,00	4.096,90 D	25.908,25 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.295,69 D	2.731,27	0,00	2.731,27 D	17.026,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.618.040,97 D	21.028.369,98	19.353.536,19	1.674.833,79 D	27.292.874,76 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.922.473,85 D	19.952.077,22	19.353.514,45	598.562,77 D	23.521.036,62 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.648,91 D	0,00	0,00	0,00	2.648,91 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	200,87 D	8,18	0,00	8,18 D	209,05 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.363.857,75 D	19.721.263,38	19.353.505,95	367.757,43 D	19.731.615,18 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.060.696,37 D	230.578,89	0,00	230.578,89 D	3.291.275,26 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.047,80 D	0,00	0,00	0,00	5.047,80 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	95.204,11 D	226,77	8,50	218,27 D	95.422,38 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	2.090.895,06 D	937.732,76	21,74	937.711,02 D	3.028.606,08 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	1.172.836,84 D	156.790,97	0,00	156.790,97 D	1.329.627,81 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	5.197,13	0,00	5.197,13 D	5.197,13 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	1.399,90 D	202,41	0,00	202,41 D	1.602,31 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	29.354,58 D	0,00	0,00	0,00	29.354,58 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	741.681,01 D	97.290,86	21,74	97.269,12 D	838.950,13 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	145.620,73 D	678.251,39	0,00	678.251,39 D	823.872,12 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	604.672,06 D	138.560,00	0,00	138.560,00 D	743.232,06 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	368.300,93 D	1.341,94	0,00	1.341,94 D	369.642,87 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	339.343,14 D	1.341,94	0,00	1.341,94 D	340.685,08 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	339.343,14 D	1.341,94	0,00	1.341,94 D	340.685,08 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	51.203,78 D	100.672,22	0,00	100.672,22 D	151.876,00 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	48.581,03 D	100.672,22	0,00	100.672,22 D	149.253,25 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	8.819,12 D	99.026,00	0,00	99.026,00 D	107.845,12 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	35.561,91 D	1.646,22	0,00	1.646,22 D	37.208,13 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCH	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	111.864,01 D	21.927,51	0,00	21.927,51 D	133.791,52 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	73.303,34 D	14.618,33	0,00	14.618,33 D	87.921,67 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9,86 D	0,00	0,00	0,00	9,86 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	9,64 D	0,00	0,00	0,00	9,64 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	192.536,17 C	5.087,35	13.162,84	8.075,49 C	200.611,66 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	192.536,17 C	5.087,35	13.162,84	8.075,49 C	200.611,66 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	166.684,83 C	5.087,35	13.162,84	8.075,49 C	174.760,32 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	25.851,34 C	0,00	0,00	0,00	25.851,34 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	18.202.519,51 D	2.410.485,83	0,00	2.410.485,83 D	20.613.005,34 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.197.757,75 D	1.883.061,10	0,00	1.883.061,10 D	16.080.818,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.004.761,76 D	527.424,73	0,00	527.424,73 D	4.532.186,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.702.697,85 D	1.392.447,30	388.573,34	1.003.873,96 D	7.706.571,81 D
5.07.01	FUNDOS	6.702.697,85 D	1.392.447,30	388.573,34	1.003.873,96 D	7.706.571,81 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.105.628,51 D	1.291.598,23	230.904,38	1.060.693,85 D	8.166.322,36 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.826.578,82 D	571.078,64	108,71	570.969,93 D	5.397.548,75 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.279.049,69 D	720.519,59	230.795,67	489.723,92 D	2.768.773,61 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	402.930,66 C	100.849,07	157.668,96	56.819,89 C	459.750,55 C
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	458.589,75 D	62.520,24	316,28	62.203,96 D	520.793,71 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	861.520,41 C	38.328,83	157.352,68	119.023,85 C	980.544,26 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.845.957.062,22 D	641.043.456,21	0,00	641.043.456,21 D	3.487.000.518,43 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.980.579.050,92 D	641.043.456,21	0,00	641.043.456,21 D	3.621.622.507,13 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	134.621.988,70 C	0,00	0,00	0,00	134.621.988,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	38.434.299.123,20 D	8.826.365.932,82	8.031.127.119,00	795.238.813,82 D	39.229.537.937,02 D
TOTAL PASSIVO:	38.434.299.123,20 C	2.263.031.455,79	3.058.270.269,61	795.238.813,82 C	39.229.537.937,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.043.874.926,44	2.043.874.926,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	837.671.784,51 D	337.588.666,66	327.844.653,76	9.744.012,90 D	847.415.797,41 D
1.01	DISPONÍVEL	15.597,06 D	110.968.664,60	110.746.608,05	222.056,55 D	237.653,61 D
1.01.01	IMEDIATO	15.597,06 D	110.968.664,60	110.746.608,05	222.056,55 D	237.653,61 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.287,93 D	110.730.209,52	110.507.843,84	222.365,68 D	237.653,61 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.287,93 D	110.730.209,52	110.507.843,84	222.365,68 D	237.653,61 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	15.287,93 D	110.730.209,52	110.507.843,84	222.365,68 D	237.653,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	309,13 D	238.455,08	238.764,21	309,13 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	309,13 D	238.455,08	238.764,21	309,13 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	837.656.187,45 D	226.620.002,06	217.098.045,71	9.521.956,35 D	847.178.143,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.771.831,51 D	90.672.970,10	90.455.671,68	217.298,42 D	2.989.129,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	256,40 D	90.441.901,01	90.442.157,41	256,40 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	256,40 D	90.440.808,63	90.441.065,03	256,40 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	256,40 D	90.440.808,63	90.441.065,03	256,40 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	256,40 D	90.440.808,63	90.441.065,03	256,40 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	1.092,38	1.092,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.092,38	1.092,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	1.092,38	1.092,38	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.770.354,73 D	220.372,14	3.126,45	217.245,69 D	2.987.600,42 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.718.766,01 D	16.118,13	0,00	16.118,13 D	2.734.884,14 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	51.588,72 D	204.254,01	3.126,45	201.127,56 D	252.716,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.220,38 D	10.696,95	10.387,82	309,13 D	1.529,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.220,38 D	10.696,95	10.387,82	309,13 D	1.529,51 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.220,38 D	3.126,45	2.817,32	309,13 D	1.529,51 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.570,50	7.570,50	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.929.102,80 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	107.051.619,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.929.102,80 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	107.051.619,68 D
1.02.02.03.03	CAPEC	105.929.102,80 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	107.051.619,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	728.955.253,14 D	134.824.515,08	126.642.374,03	8.182.141,05 D	737.137.394,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	12.819.240,98 D	86.260,76	12.905.501,74	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.905.501,73	12.905.501,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.136.012,16 D	121.832.372,38	100.830.990,35	21.001.382,03 D	737.137.394,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	716.136.012,16 D	121.832.372,38	100.830.990,35	21.001.382,03 D	737.137.394,19 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	716.136.012,16 D	121.832.372,38	100.830.990,35	21.001.382,03 D	737.137.394,19 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	716.136.012,16 D	73.612.372,38	52.610.990,35	21.001.382,03 D	737.137.394,19 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	48.220.000,00	48.220.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00
2	PASSIVO	837.671.784,51 C	201.826.824,41	211.570.837,31	9.744.012,90 C	847.415.797,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.562.323,92 C	200.263.234,87	202.692.885,88	2.429.651,01 C	99.991.974,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.451.191,04 C	138.881.427,98	141.297.657,50	2.416.229,52 C	99.867.420,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.451.174,79 C	137.647.311,91	140.063.541,43	2.416.229,52 C	99.867.404,31 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	42.417.097,03	42.417.097,03	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.748.923,65 C	47.186.797,28	49.960.230,19	2.773.432,91 C	99.522.356,56 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	5.504,55	28.894,30	23.389,75 C	23.389,75 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	270.398,16 C	468.956,93	222.377,59	246.579,34 D	23.818,82 C
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.116,60	307.116,60	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	431.852,98 C	47.261.839,52	47.127.825,72	134.013,80 D	297.839,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	16,25 C	1.234.116,07	1.234.116,07	0,00	16,25 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	16,25 C	1.234.116,07	1.234.116,07	0,00	16,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	111.132,88 C	61.381.806,89	61.395.228,38	13.421,49 C	124.554,37 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	28.316,08 C	1.412.892,31	1.424.805,93	11.913,62 C	40.229,70 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	28.316,08 C	1.412.892,31	1.424.805,93	11.913,62 C	40.229,70 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	28.316,08 C	28.316,08	28.116,23	199,85 D	28.116,23 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	1.384.576,23	1.396.689,70	12.113,47 C	12.113,47 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.927,14 C	63.927,14	51.154,57	12.772,57 D	51.154,57 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	63.927,14 C	63.927,14	51.154,57	12.772,57 D	51.154,57 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	63.927,14 C	63.927,14	51.154,57	12.772,57 D	51.154,57 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.889,66 C	4.607,23	18.887,67	14.280,44 C	33.170,10 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.607,23 C	4.607,23	4.606,75	0,48 D	4.606,75 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	14.282,43 C	0,00	14.280,92	14.280,92 C	28.563,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	380,21	380,21	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.313.785,56 C	1.563.589,54	979.278,89	584.310,65 D	2.729.474,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.313.785,56 C	1.563.589,54	979.278,89	584.310,65 D	2.729.474,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.313.785,56 C	1.563.589,54	979.278,89	584.310,65 D	2.729.474,91 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.313.785,56 C	1.563.589,54	979.278,89	584.310,65 D	2.729.474,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	736.795.675,03 C	0,00	7.898.672,54	7.898.672,54 C	744.694.347,57 C
2.03.02	FUNDOS	736.795.675,03 C	0,00	7.898.672,54	7.898.672,54 C	744.694.347,57 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	630.866.572,23 C	0,00	6.776.155,66	6.776.155,66 C	637.642.727,89 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	630.866.572,23 C	0,00	6.776.155,66	6.776.155,66 C	637.642.727,89 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	630.866.572,23 C	0,00	6.776.155,66	6.776.155,66 C	637.642.727,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.929.102,80 C	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88 C	107.051.619,68 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	105.929.102,80 C	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88 C	107.051.619,68 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	105.929.102,80 C	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88 C	107.051.619,68 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.362.069,25	59.362.069,25	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	334.804.782,14 C	413.056,72	48.044.878,26	47.631.821,54 C	382.436.603,68 C
3.01.01	CORRENTES	334.688.010,16 C	412.895,83	48.028.462,94	47.615.567,11 C	382.303.577,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	334.688.010,16 C	412.895,83	48.028.462,94	47.615.567,11 C	382.303.577,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	334.688.010,16 C	412.895,83	48.028.462,94	47.615.567,11 C	382.303.577,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.688.010,16 C	412.895,83	48.028.462,94	47.615.567,11 C	382.303.577,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	334.688.010,16 C	412.895,83	48.028.462,94	47.615.567,11 C	382.303.577,27 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	29.383.771,12 C	17.205,46	4.265.022,02	4.247.816,56 C	33.631.587,68 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	46.366,88 C	0,00	7.570,50	7.570,50 C	53.937,38 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	296.538.553,16 C	352.380,65	42.481.677,57	42.129.296,92 C	338.667.850,08 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.719.319,00 C	43.309,72	1.274.192,85	1.230.883,13 C	9.950.202,13 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	115.501,17 C	0,00	16.118,13	16.118,13 C	131.619,30 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	115.501,17 C	0,00	16.118,13	16.118,13 C	131.619,30 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.270,81 C	160,89	297,19	136,30 C	1.407,11 C
3.01.99.01	OUTROS	1.270,81 C	160,89	297,19	136,30 C	1.407,11 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.262,63 C	160,89	283,12	122,23 C	1.384,86 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	8,18 C	0,00	14,07	14,07 C	22,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	299.286.228,42 D	49.995.913,85	389.157,74	49.606.756,11 D	348.892.984,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	293.111.085,76 D	48.778.000,00	389.157,74	48.388.842,26 D	341.499.928,02 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	293.111.085,76 D	48.778.000,00	389.157,74	48.388.842,26 D	341.499.928,02 D
3.02.02.01.01	MORTE	245.949.503,63 D	38.504.000,00	389.157,74	38.114.842,26 D	284.064.345,89 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.222.000,00 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	3.497.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	43.939.582,13 D	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00 D	53.938.582,13 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.175.142,66 D	1.217.913,85	0,00	1.217.913,85 D	7.393.056,51 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.554.107,06 D	1.182.230,19	0,00	1.182.230,19 D	5.736.337,25 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.607.643,76 D	18.123,58	0,00	18.123,58 D	1.625.767,34 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	489.446,45 D	3.657,61	0,00	3.657,61 D	493.104,06 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	1.118.197,31 D	14.465,97	0,00	14.465,97 D	1.132.663,28 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	12.582,28 D	15.947,61	0,00	15.947,61 D	28.529,89 D
3.02.99.99	OUTRAS	809,56 D	1.612,47	0,00	1.612,47 D	2.422,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	219.644,81 D	979.278,89	1.563.589,54	584.310,65 C	364.665,84 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	219.644,81 D	979.278,89	1.563.589,54	584.310,65 C	364.665,84 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	219.644,81 D	979.278,89	1.563.589,54	584.310,65 C	364.665,84 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.361.260,32 D	1.197.664,13	8.335,71	1.189.328,42 D	9.550.588,74 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	966,91 C	0,00	546,19	546,19 C	1.513,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	966,91 C	0,00	546,19	546,19 C	1.513,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.362.227,23 D	1.197.664,13	7.789,52	1.189.874,61 D	9.552.101,84 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.362.227,23 D	1.197.664,13	7.789,52	1.189.874,61 D	9.552.101,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.536.562,92 C	0,00	9.356.108,00	9.356.108,00 C	61.892.670,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.536.562,92 C	0,00	9.356.108,00	9.356.108,00 C	61.892.670,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	52.536.562,92 C	0,00	9.356.108,00	9.356.108,00 C	61.892.670,92 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	79.474.211,51 D	6.776.155,66	0,00	6.776.155,66 D	86.250.367,17 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	88.703.475,22 D	6.776.155,66	0,00	6.776.155,66 D	95.479.630,88 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	32.935.826,27 D	4.672.465,30	0,00	4.672.465,30 D	37.608.291,57 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	55.767.648,95 D	2.103.690,36	0,00	2.103.690,36 D	57.871.339,31 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	9.229.263,71 C	0,00	0,00	0,00	9.229.263,71 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	9.229.263,71 C	0,00	0,00	0,00	9.229.263,71 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.229.263,71 C	0,00	0,00	0,00	9.229.263,71 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.798.633,14	13.798.633,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.458.697,97 C	0,00	13.798.633,14	13.798.633,14 C	99.257.331,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.394.068,24 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.059.672,14 C	0,00	13.712.372,38	13.712.372,38 C	97.772.044,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.059.672,14 C	0,00	13.712.372,38	13.712.372,38 C	97.772.044,52 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,04 C	0,00	0,02	0,02 C	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	68.214.760,66 C	0,00	0,00	0,00	68.214.760,66 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.844.911,44 C	0,00	13.712.372,34	13.712.372,34 C	29.557.283,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.513.442,68 D	4.391.370,57	0,00	4.391.370,57 D	36.904.813,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	94.180,39 D	6,70	0,00	6,70 D	94.187,09 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	94.122,63 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,63 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,64 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,88 D	0,01	0,00	0,01 D	5.604,89 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	57,76 D	6,69	0,00	6,69 D	64,45 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	32,66 D	6,69	0,00	6,69 D	39,35 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.419.262,29 D	4.391.363,87	0,00	4.391.363,87 D	36.810.626,16 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.416.947,25 D	4.390.990,35	0,00	4.390.990,35 D	36.807.937,60 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.701.527,44 D	0,00	0,00	0,00	23.701.527,44 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.715.419,79 D	4.390.990,32	0,00	4.390.990,32 D	13.106.410,11 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.315,04 D	373,52	0,00	373,52 D	2.688,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.288,07 D	373,52	0,00	373,52 D	1.661,59 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.026,97 D	0,00	0,00	0,00	1.026,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	408.692,37 D	51.154,57	0,00	51.154,57 D	459.846,94 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	408.692,37 D	51.154,57	0,00	51.154,57 D	459.846,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.536.562,92 D	9.356.108,00	0,00	9.356.108,00 D	61.892.670,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	52.536.562,92 D	9.356.108,00	0,00	9.356.108,00 D	61.892.670,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	837.671.784,51 D	337.588.666,66	327.844.653,76	9.744.012,90 D	847.415.797,41 D
TOTAL PASSIVO:	837.671.784,51 C	201.826.824,41	211.570.837,31	9.744.012,90 C	847.415.797,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	73.160.702,39	73.160.702,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	326.219.619,24 D	161.374.299,78	137.817.324,18	23.556.975,60 D	349.776.594,84 D
1.01	DISPONÍVEL	830.729,66 D	98.351.216,58	97.843.539,16	507.677,42 D	1.338.407,08 D
1.01.01	IMEDIATO	830.729,66 D	98.351.216,58	97.843.539,16	507.677,42 D	1.338.407,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	830.729,66 D	98.351.216,58	97.843.539,16	507.677,42 D	1.338.407,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	830.729,66 D	98.351.216,58	97.843.539,16	507.677,42 D	1.338.407,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	830.385,38 D	49.187.152,96	48.679.475,54	507.677,42 D	1.338.062,80 D
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	49.164.063,62	49.164.063,62	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	16.571.043,68	16.571.043,68	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	9.460.529,68	9.460.529,68	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.506.669,02	3.506.669,02	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.625.821,24	19.625.821,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	325.388.889,58 D	63.023.083,20	39.973.785,02	23.049.298,18 D	348.438.187,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62,97 D	5.300,25	2,47	5.297,78 D	5.360,75 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62,97 D	5.300,25	2,47	5.297,78 D	5.360,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D	5.300,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	62,97 D	0,25	2,47	2,22 C	60,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,97 D	0,25	2,47	2,22 C	60,75 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	62,97 D	0,25	2,47	2,22 C	60,75 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.289.164,23 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	3.421.670,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.289.164,23 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	3.421.670,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	3.289.164,23 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	3.421.670,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	322.099.662,38 D	62.885.276,84	39.973.782,55	22.911.494,29 D	345.011.156,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.785.235,58 D	14.722.679,89	4.720.517,05	10.002.162,84 D	52.787.398,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.667.281,35 D	14.431.401,48	4.720.517,04	9.710.884,44 D	52.378.165,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.802.892,88 D	11.629.984,43	2.184.865,45	9.445.118,98 D	41.248.011,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.024.142,39 D	11.315.569,64	2.068.175,39	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	28.024.142,39 D	11.315.569,64	2.068.175,39	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	28.024.142,39 D	10.852.422,73	1.605.028,48	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	463.146,91	463.146,91	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOUREO IPCA NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,78	116.690,05	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOUREO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	474.677,07 D	2.678.565,36	2.535.651,59	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOUREO SELIC - LFT	474.677,07 D	2.678.565,36	2.535.651,59	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOUREO SELIC LFT	474.677,07 D	1.412.531,08	1.269.617,31	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOUREO SELIC LFT	0,00	1.266.034,28	1.266.034,28	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOUREO PREFIXADO - LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOUREO PREFIXADO LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.314.426,80 D	48.159.840,30	35.250.508,85	12.909.331,45 D	292.223.758,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	235.956.577,31 D	41.874.368,45	29.274.159,16	12.600.209,29 D	248.556.786,60 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	235.956.577,31 D	41.874.368,45	29.274.159,16	12.600.209,29 D	248.556.786,60 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	235.956.577,31 D	27.944.518,91	15.344.309,62	12.600.209,29 D	248.556.786,60 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	13.929.849,54	13.929.849,54	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.609.309,61 D	4.096.843,62	3.173.591,23	923.252,39 D	27.532.562,00 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	26.609.309,61 D	3.086.843,62	2.163.591,23	923.252,39 D	27.532.562,00 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.010.664,63 D	772.574,88	937.274,84	164.699,96 C	10.845.964,67 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	11.010.664,63 D	392.574,88	557.274,84	164.699,96 C	10.845.964,67 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.737.875,25 D	1.416.053,35	1.865.483,62	449.430,27 C	5.288.444,98 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	5.737.875,25 D	1.416.053,35	1.865.483,62	449.430,27 C	5.288.444,98 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	5.737.875,25 D	1.416.053,35	1.865.483,62	449.430,27 C	5.288.444,98 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	5.737.875,25 D	616.053,35	1.065.483,62	449.430,27 C	5.288.444,98 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.756,65	2.756,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.756,65	2.756,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	2.756,65	2.756,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	326.219.619,24 C	59.573.344,60	83.130.320,20	23.556.975,60 C	349.776.594,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.878.017,32 C	42.281.891,58	41.452.504,25	829.387,33 D	2.048.629,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.877.880,02 C	6.980.905,65	6.151.496,97	829.408,68 D	2.048.471,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.063.776,09 C	5.411.913,63	5.102.851,49	309.062,14 D	754.713,95 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.058.374,84 C	1.153.890,52	378.312,61	775.577,91 D	282.796,93 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	0,00	4.162.604,29	4.616.954,48	454.350,19 C	454.350,19 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	111,47 C	211,47	100,00	111,47 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.289,78 C	26.009,37	38.286,42	12.277,05 C	17.566,83 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	69.197,98	69.197,98	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.631.528,38 C	1.386.412,38	856.218,84	530.193,54 D	1.101.334,84 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	288.338,54 C	288.338,54	190.055,79	98.282,75 D	190.055,79 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	909.692,90 C	599.307,57	95.515,68	503.791,89 D	405.901,01 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	433.496,94 C	433.496,94	505.378,04	71.881,10 C	505.378,04 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	65.269,33	65.269,33	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	182.562,12 C	182.577,18	192.426,15	9.848,97 C	192.411,09 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.562,12 C	182.577,18	192.426,15	9.848,97 C	192.411,09 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13,43 C	2,46	0,49	1,97 D	11,46 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	13,43 C	2,46	0,49	1,97 D	11,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	137,30 C	35.300.985,93	35.301.007,28	21,35 C	158,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.569.699,14	11.569.699,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.278.055,23	11.278.055,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	11.277.906,46	11.277.906,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	9.755.841,49	9.755.841,49	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	124.390,02	124.390,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.04	TESOURO SELIC / LFT MERCADO	0,00	1.397.674,95	1.397.674,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.03	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.06	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - TÍ	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.728.392,84	23.728.392,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.728.392,84	23.728.392,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.728.392,84	23.728.392,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	23.728.392,84	23.728.392,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	137,30 C	137,30	158,65	21,35 C	158,65 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	33,49 C	33,49	38,70	5,21 C	38,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	103,81 C	103,81	119,95	16,14 C	119,95 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.756,65	2.756,65	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	2.756,65	2.756,65	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	323.341.601,92 C	17.291.453,02	41.677.815,95	24.386.362,93 C	347.727.964,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	320.052.437,69 C	17.291.453,02	41.545.309,84	24.253.856,82 C	344.306.294,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	320.052.437,69 C	17.291.453,02	41.545.309,84	24.253.856,82 C	344.306.294,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	320.052.437,69 C	17.291.453,02	41.545.309,84	24.253.856,82 C	344.306.294,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	320.052.437,69 C	17.291.453,02	41.545.309,84	24.253.856,82 C	344.306.294,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	79.648.664,83 C	1.953.241,63	6.288.564,99	4.335.323,36 C	83.983.988,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	79.648.664,83 C	1.953.241,63	6.288.564,99	4.335.323,36 C	83.983.988,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	231.305.469,69 C	15.338.055,77	35.068.403,44	19.730.347,67 C	251.035.817,36 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	231.305.469,69 C	15.338.055,77	35.068.403,44	19.730.347,67 C	251.035.817,36 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.098.303,17 C	155,62	188.341,41	188.185,79 C	9.286.488,96 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.098.303,17 C	155,62	188.341,41	188.185,79 C	9.286.488,96 C
2.03.02	FUNDOS	3.289.164,23 C	0,00	132.506,11	132.506,11 C	3.421.670,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.289.164,23 C	0,00	132.506,11	132.506,11 C	3.421.670,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	3.289.164,23 C	0,00	132.506,11	132.506,11 C	3.421.670,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	3.289.164,23 C	0,00	132.506,11	132.506,11 C	3.421.670,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.596.723,37	29.596.723,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.315.549,99 C	210,33	24.424.299,57	24.424.089,24 C	56.739.639,23 C
3.01.01	CORRENTES	8.199.907,72 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.057,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.199.907,72 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.057,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.199.907,72 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.057,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.199.907,72 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.057,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.199.904,53 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.054,32 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.199.904,53 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.054,32 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.115.436,94 C	0,00	23.158.802,76	23.158.802,76 C	46.274.239,70 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	23.115.436,94 C	0,00	23.158.802,76	23.158.802,76 C	46.274.239,70 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.000.203,61 C	0,00	26.136,43	26.136,43 C	1.026.340,04 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	0,00	0,00	844.753,13 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	844.753,13 C	0,00	0,00	0,00	844.753,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	26.136,43	26.136,43 C	181.586,91 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	26.136,43	26.136,43 C	181.586,91 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,72 C	0,00	0,26	0,26 C	1,98 C
3.01.99.01	OUTROS	1,72 C	0,00	0,26	0,26 C	1,98 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,72 C	0,00	0,26	0,26 C	1,98 C
3.02	DEDUÇÕES	44.514.391,70 D	5.037.482,67	0,00	5.037.482,67 D	49.551.874,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	198.659,66 D	147.686,51	0,00	147.686,51 D	346.346,17 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	198.659,66 D	147.686,51	0,00	147.686,51 D	346.346,17 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	198.659,66 D	147.686,51	0,00	147.686,51 D	346.346,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	44.265.187,27 D	4.868.300,17	0,00	4.868.300,17 D	49.133.487,44 D
3.02.03.01	RESGATE	43.891.355,01 D	4.847.580,58	0,00	4.847.580,58 D	48.738.935,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	31.818.477,56 D	3.110.037,45	0,00	3.110.037,45 D	34.928.515,01 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	31.818.477,56 D	3.110.037,45	0,00	3.110.037,45 D	34.928.515,01 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	12.072.877,45 D	1.737.543,13	0,00	1.737.543,13 D	13.810.420,58 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.072.877,45 D	1.737.543,13	0,00	1.737.543,13 D	13.810.420,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	373.832,26 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	394.551,85 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.906,68 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	237.626,27 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	216.906,68 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	237.626,27 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	156.925,58 D	0,00	0,00	0,00	156.925,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.670,98 D	17.566,83	0,00	17.566,83 D	27.237,81 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	9.670,98 D	17.566,83	0,00	17.566,83 D	27.237,81 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.995,98 D	3.929,16	0,00	3.929,16 D	22.925,14 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,46 D	0,51	0,00	0,51 D	1,97 D
3.02.99.99	OUTRAS	18.994,52 D	3.928,65	0,00	3.928,65 D	22.923,17 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1.070.786,26 D	192.426,15	25.374,36	167.051,79 D	1.237.838,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.070.786,26 D	192.426,15	25.374,36	167.051,79 D	1.237.838,05 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.070.786,26 D	192.426,15	25.374,36	167.051,79 D	1.237.838,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.925.123,64 C	52.838,43	5.087.140,47	5.034.302,04 C	31.959.425,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.003.515,72 C	0,00	5.087.140,47	5.087.140,47 C	34.090.656,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.003.515,72 C	0,00	5.087.140,47	5.087.140,47 C	34.090.656,19 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.078.392,08 D	52.838,43	0,00	52.838,43 D	2.131.230,51 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.078.392,08 D	52.838,43	0,00	52.838,43 D	2.131.230,51 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	13.655.495,67 D	24.313.765,79	59.908,97	24.253.856,82 D	37.909.352,49 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.655.495,67 D	24.313.765,79	59.908,97	24.253.856,82 D	37.909.352,49 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.655.495,67 D	24.313.765,79	59.908,97	24.253.856,82 D	37.909.352,49 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.655.495,67 D	24.313.765,79	59.908,97	24.253.856,82 D	37.909.352,49 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.391.687,17	9.391.687,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.736.727,09 C	0,02	9.338.848,72	9.338.848,70 C	83.075.575,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.293.578,83 C	0,00	1.427.250,82	1.427.250,82 C	23.720.829,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.475.519,99 C	0,00	1.424.313,82	1.424.313,82 C	22.899.833,81 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	19.237.782,96 C	0,00	1.286.606,00	1.286.606,00 C	20.524.388,96 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.063.781,16 C	0,00	1.096.581,24	1.096.581,24 C	19.160.362,40 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	15.912.587,81 C	0,00	0,03	0,03 C	15.912.587,84 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.708.633,45 C	0,00	0,03	0,03 C	5.708.633,48 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	76.186,10 C	0,00	0,00	0,00	76.186,10 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.127.768,26 C	0,00	0,00	0,00	10.127.768,26 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.151.193,31 C	0,00	1.096.581,21	1.096.581,21 C	3.247.774,52 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.174.001,80 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	1.364.026,56 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	313.071,06 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	503.095,82 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.839.293,83 C	0,00	14.856,13	14.856,13 C	1.854.149,96 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,19 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,20 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.269,78 C	0,00	14.856,12	14.856,12 C	26.125,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	398.443,20 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	521.294,89 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,00 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	236.056,20 C	0,00	122.851,68	122.851,68 C	358.907,88 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	818.058,84 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	820.995,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	818.058,84 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	820.995,84 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.721,51 C	0,00	2.936,99	2.936,99 C	5.658,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	95.964,25 C	0,00	0,00	0,00	95.964,25 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	95.344,06 C	0,00	0,00	0,00	95.344,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	620,19 C	0,00	0,00	0,00	620,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	2.547.100,33 C	0,00	0,00	0,00	2.547.100,33 C
5.01.03.01	AÇÕES	2.108.950,72 C	0,00	0,00	0,00	2.108.950,72 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.104.310,04 C	0,00	0,00	0,00	2.104.310,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	2.639,00 C	0,00	0,00	0,00	2.639,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.001,68 C	0,00	0,00	0,00	2.001,68 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	438.149,61 C	0,00	0,00	0,00	438.149,61 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	434.277,01 C	0,00	0,00	0,00	434.277,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.872,60 C	0,00	0,00	0,00	3.872,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.800.083,68 C	0,02	7.911.597,90	7.911.597,88 C	56.711.681,56 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.384.660,74 C	0,02	4.216.126,07	4.216.126,05 C	26.600.786,79 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.526.903,70 C	0,00	0,00	0,00	15.526.903,70 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,07 C	0,02	0,07	0,05 C	0,12 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,07 C	0,02	0,07	0,05 C	0,12 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.857.756,97 C	0,00	4.216.126,00	4.216.126,00 C	11.073.882,97 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.303.321,01 C	0,00	3.086.843,62	3.086.843,62 C	17.390.164,63 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.284.756,64 C	0,00	3.086.843,62	3.086.843,62 C	17.371.600,26 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.220.362,56 C	0,00	392.574,88	392.574,88 C	2.612.937,44 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	431.483,29 C	0,00	392.574,88	392.574,88 C	824.058,17 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.788.879,27 C	0,00	0,00	0,00	1.788.879,27 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.784.660,77 C	0,00	0,00	0,00	1.784.660,77 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	273.826,48 C	0,00	0,00	0,00	273.826,48 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	241.399,98 C	0,00	0,00	0,00	241.399,98 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	32.426,50 C	0,00	0,00	0,00	32.426,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	754.090,94 C	0,00	216.053,33	216.053,33 C	970.144,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	754.090,94 C	0,00	216.053,33	216.053,33 C	970.144,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	754.090,94 C	0,00	216.053,33	216.053,33 C	970.144,27 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	754.090,93 C	0,00	216.053,31	216.053,31 C	970.144,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.616.454,19 D	4.279.172,32	0,02	4.279.172,30 D	50.895.626,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.931.319,66 D	1.262.303,42	0,00	1.262.303,42 D	15.193.623,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.919.685,97 D	1.262.154,64	0,00	1.262.154,64 D	15.181.840,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.870.912,13 D	1.258.571,61	0,00	1.258.571,61 D	15.129.483,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.045.968,61 D	1.141.881,57	0,00	1.141.881,57 D	14.187.850,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,07 D	0,02	0,00	0,02 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,02	0,00	0,02 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.160.258,18 D	0,00	0,00	0,00	11.160.258,18 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.998.961,59 D	0,00	0,00	0,00	2.998.961,59 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.825,13 D	0,00	0,00	0,00	2.825,13 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.085.373,07 D	0,00	0,00	0,00	8.085.373,07 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.885.710,36 D	1.141.881,55	0,00	1.141.881,55 D	3.027.591,91 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	824.943,52 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	941.633,56 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.978,97 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	369.669,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	3.583,03	0,00	3.583,03 D	52.356,84 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.583,03	0,00	3.583,03 D	3.583,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,01	0,00	0,01 D	9.509,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,01	0,00	0,01 D	9.509,98 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.123,72 D	148,77	0,00	148,77 D	2.272,49 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.100,65 D	148,77	0,00	148,77 D	2.249,42 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.799,65 D	0,00	0,00	0,00	5.799,65 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773,94 D	0,00	0,00	0,00	5.773,94 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.773,92 D	0,00	0,00	0,00	5.773,92 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	25,71 D	0,00	0,00	0,00	25,71 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	1.712.161,31 D	0,00	0,00	0,00	1.712.161,31 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.478.970,16 D	0,00	0,00	0,00	1.478.970,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.412.306,16 D	0,00	0,00	0,00	1.412.306,16 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	66.664,00 D	0,00	0,00	0,00	66.664,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.275,03 D	0,00	0,00	0,00	232.275,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	197.942,03 D	0,00	0,00	0,00	197.942,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	916,12 D	0,00	0,00	0,00	916,12 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	915,75 D	0,00	0,00	0,00	915,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.967.173,57 D	3.013.566,40	0,02	3.013.566,38 D	33.980.739,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.438.922,66 D	1.414.460,06	0,00	1.414.460,06 D	11.853.382,72 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.353.864,33 D	0,00	0,00	0,00	7.353.864,33 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.352.629,63 D	0,00	0,00	0,00	7.352.629,63 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.234,70 D	0,00	0,00	0,00	1.234,70 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.085.058,25 D	1.414.460,06	0,00	1.414.460,06 D	4.499.518,31 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.646.158,79 D	1.153.591,23	0,00	1.153.591,23 D	12.799.750,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.508.361,40 D	1.153.591,23	0,00	1.153.591,23 D	12.661.952,63 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	137.797,39 D	0,00	0,00	0,00	137.797,39 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.239.101,47 D	177.274,84	0,00	177.274,84 D	1.416.376,31 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	331.792,77 D	177.274,84	0,00	177.274,84 D	509.067,61 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	907.308,70 D	0,00	0,00	0,00	907.308,70 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	761.685,68 D	0,00	0,00	0,00	761.685,68 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	145.623,02 D	0,00	0,00	0,00	145.623,02 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	217.004,22 D	0,00	0,00	0,00	217.004,22 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	537.330,87 D	265.483,62	0,02	265.483,60 D	802.814,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	537.330,87 D	265.483,62	0,02	265.483,60 D	802.814,47 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	537.330,87 D	265.483,62	0,02	265.483,60 D	802.814,47 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EX	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	537.330,87 D	265.483,60	0,02	265.483,58 D	802.814,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.024,58 D	2.756,65	0,00	2.756,65 D	13.781,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	953,19 D	0,00	0,00	0,00	953,19 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	953,17 D	0,00	0,00	0,00	953,17 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	6.377,99 D	1.724,70	0,00	1.724,70 D	8.102,69 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.693,40 D	1.031,95	0,00	1.031,95 D	4.725,35 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	195.149,26 D	25.374,36	0,00	25.374,36 D	220.523,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	195.149,26 D	25.374,36	0,00	25.374,36 D	220.523,62 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	26.925.123,64 D	5.087.140,47	52.838,43	5.034.302,04 D	31.959.425,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	29.003.515,72 D	5.087.140,47	0,00	5.087.140,47 D	34.090.656,19 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.078.392,08 C	0,00	52.838,43	52.838,43 C	2.131.230,51 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 1.04.04 Previ Família - Private, 1.04.05 Previ Família - Private II, 1.04.06 Previ Família - Private III, 1.04.07 Previ Família - Private IV, 1.04.08 Previ Família - Private V

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	326.219.619,24 D	161.374.299,78	137.817.324,18	23.556.975,60 D	349.776.594,84 D
TOTAL PASSIVO:	326.219.619,24 C	59.573.344,60	83.130.320,20	23.556.975,60 C	349.776.594,84 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	73.451.498,64	73.451.498,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.311.515,29 D	1.379.683,62	1.371.325,18	8.358,44 D	13.319.873,73 D
1.01	DISPONÍVEL	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01	IMEDIATO	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.02	REALIZÁVEL	13.306.801,81 D	1.067.343,57	1.077.420,27	10.076,70 C	13.296.725,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.267.063,11 D	1.063.543,03	1.077.420,25	13.877,22 C	13.253.185,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.267.063,11 D	1.063.543,03	1.077.420,25	13.877,22 C	13.253.185,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	13.149.108,88 D	460.143,89	765.299,51	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	312.120,73	312.120,73	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
2	PASSIVO	13.311.515,29 C	293.904,94	302.263,38	8.358,44 C	13.319.873,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.517,31 C	293.904,94	293.906,80	1,86 C	5.519,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.517,31 C	5.517,31	5.519,17	1,86 C	5.519,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.517,28 C	5.517,28	5.519,17	1,89 C	5.519,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.517,28 C	5.517,28	5.519,17	1,89 C	5.519,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	288.387,63	288.387,63	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	288.387,63	288.387,63	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.03	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.305.997,98 C	0,00	8.356,58	8.356,58 C	13.314.354,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	459.044,68 C	0,00	371,77	371,77 C	459.416,45 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	459.044,68 C	0,00	371,77	371,77 C	459.416,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.807.214,62 C	0,00	4.184,27	4.184,27 C	12.811.398,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.807.214,62 C	0,00	4.184,27	4.184,27 C	12.811.398,89 C
2.03.02	FUNDOS	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.075,21	10.075,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.526,46 C	0,00	219,33	219,33 C	1.745,79 C
3.01.01	CORRENTES	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.331.104,78 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.340.232,87 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.560.841,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.560.841,26 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	463.080,80	463.080,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.418.863,90 C	0,00	463.080,80	463.080,80 C	5.881.944,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.418.863,90 C	0,00	463.080,80	463.080,80 C	5.881.944,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.415.463,59 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.875.607,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.415.463,59 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.875.607,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.352.561,78 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.812.705,58 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,39 C	0,00	0,01	0,01 C	4.351.215,40 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,37 C	0,00	0,01	0,01 C	1.333.118,38 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.071,16 C	0,00	0,00	0,00	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.009.025,86 C	0,00	0,00	0,00	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.001.346,35 C	0,00	460.143,79	460.143,79 C	1.461.490,14 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.400,31 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	6.337,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.400,31 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	6.337,31 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.721,51 C	0,00	2.936,99	2.936,99 C	5.658,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.082.062,42 D	453.224,92	0,00	453.224,92 D	4.535.287,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.082.024,14 D	453.224,92	0,00	453.224,92 D	4.535.249,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.081.680,11 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.534.858,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.081.680,11 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.534.858,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.018.778,30 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.471.957,08 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.133.551,61 D	0,00	0,00	0,00	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	553.835,86 D	0,00	0,00	0,00	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.300,92 D	0,00	0,00	0,00	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.311,52 D	0,00	0,00	0,00	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.550.103,31 D	0,00	0,00	0,00	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	885.226,68 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	1.338.405,46 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	344,03 D	46,13	0,00	46,13 D	390,16 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	344,03 D	46,13	0,00	46,13 D	390,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.696,70 D	727,79	0,00	727,79 D	6.424,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.696,70 D	727,79	0,00	727,79 D	6.424,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

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 INVESTIMENTI	1.331.104,78 D	9.128,09	0,00	9.128,09 D	1.340.232,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.551.713,17 D	9.128,09	0,00	9.128,09 D	1.560.841,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	220.608,39 C	0,00	0,00	0,00	220.608,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.311.515,29 D	1.379.683,62	1.371.325,18	8.358,44 D	13.319.873,73 D
TOTAL PASSIVO:	13.311.515,29 C	293.904,94	302.263,38	8.358,44 C	13.319.873,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	473.156,01	473.156,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	113.301.718,10 D	37.577.016,56	37.637.568,56	60.552,00 C	113.241.166,10 D
1.01	DISPONÍVEL	617.290,56 D	18.720.933,92	20.934.821,59	2.213.887,67 C	1.596.597,11 C
1.01.01	IMEDIATO	617.290,56 D	18.720.933,92	20.934.821,59	2.213.887,67 C	1.596.597,11 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	617.290,56 D	18.720.933,92	20.934.821,59	2.213.887,67 C	1.596.597,11 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	617.290,56 D	18.720.933,92	20.934.821,59	2.213.887,67 C	1.596.597,11 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	617.148,14 D	5.590.849,14	7.804.736,81	2.213.887,67 C	1.596.739,53 C
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	142,42 D	13.130.084,78	13.130.084,78	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	9.460.529,68	9.460.529,68	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	3.669.555,10	3.669.555,10	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	112.684.427,54 D	18.856.082,64	16.702.746,97	2.153.335,67 D	114.837.763,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,14 D	2.500,00	1,14	2.498,86 D	2.500,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,14 D	2.500,00	1,14	2.498,86 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,14 D	0,00	1,14	1,14 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,14 D	0,00	1,14	1,14 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	1,14 D	0,00	1,14	1,14 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.530,93 D	47.691,41	0,00	47.691,41 D	1.499.222,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.451.530,93 D	47.691,41	0,00	47.691,41 D	1.499.222,34 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	1.451.530,93 D	47.691,41	0,00	47.691,41 D	1.499.222,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	111.232.895,47 D	18.805.891,23	16.702.745,83	2.103.145,40 D	113.336.040,87 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.232.895,47 D	18.804.746,73	16.701.601,33	2.103.145,40 D	113.336.040,87 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.494.828,80 D	16.676.705,44	14.963.567,43	1.713.138,01 D	92.207.966,81 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	90.494.828,80 D	16.676.705,44	14.963.567,43	1.713.138,01 D	92.207.966,81 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	90.494.828,80 D	9.642.353,78	7.929.215,77	1.713.138,01 D	92.207.966,81 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	7.034.351,66	7.034.351,66	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.901.464,78 D	1.762.193,03	1.472.358,51	289.834,52 D	11.191.299,30 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	10.901.464,78 D	1.262.193,03	972.358,51	289.834,52 D	11.191.299,30 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.393.876,74 D	227.599,15	101.869,41	125.729,74 D	6.519.606,48 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	6.393.876,74 D	227.599,15	101.869,41	125.729,74 D	6.519.606,48 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.442.725,15 D	138.249,11	163.805,98	25.556,87 C	3.417.168,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	3.442.725,15 D	138.249,11	163.805,98	25.556,87 C	3.417.168,28 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	3.442.725,15 D	138.249,11	163.805,98	25.556,87 C	3.417.168,28 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	3.442.725,15 D	138.249,11	163.805,98	25.556,87 C	3.417.168,28 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	113.301.718,10 C	13.864.364,72	13.803.812,72	60.552,00 D	113.241.166,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.019.135,26 C	9.799.826,08	9.611.648,67	188.177,41 D	830.957,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.079,29 C	2.082.447,59	1.894.262,29	188.185,30 D	830.893,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.603,48 C	1.135.737,88	1.556.415,73	420.677,85 C	477.281,33 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	46.744,69 C	62.786,85	68.578,25	5.791,40 C	52.536,09 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	9.858,79 C	1.071.094,88	1.468.414,50	397.319,62 C	407.178,41 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	0,00	17.566,83	17.566,83 C	17.566,83 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.856,15	1.856,15	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	893.838,81 C	878.083,68	268.588,33	609.495,35 D	284.343,46 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	184.969,28 C	184.969,28	146.248,93	38.720,35 D	146.248,93 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	546.418,94 C	530.663,81	16.042,16	514.621,65 D	31.797,29 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	162.450,59 C	162.450,59	106.297,24	56.153,35 D	106.297,24 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	68.624,89 C	68.624,89	69.257,74	632,85 C	69.257,74 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	68.624,89 C	68.624,89	69.257,74	632,85 C	69.257,74 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,11 C	1,14	0,49	0,65 D	11,46 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,11 C	1,14	0,49	0,65 D	11,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	55,97 C	7.717.378,49	7.717.386,38	7,89 C	63,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.716.178,02	7.716.178,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.716.178,02	7.716.178,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.716.178,02	7.716.178,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	7.716.178,02	7.716.178,02	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	55,97 C	55,97	63,86	7,89 C	63,86 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13,65 C	13,65	15,58	1,93 C	15,58 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	42,32 C	42,32	48,28	5,96 C	48,28 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.282.582,84 C	4.064.538,64	4.192.164,05	127.625,41 C	112.410.208,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.831.051,91 C	4.064.538,64	4.144.472,64	79.934,00 C	110.910.985,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.831.051,91 C	4.064.538,64	4.144.472,64	79.934,00 C	110.910.985,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.831.051,91 C	4.064.538,64	4.144.472,64	79.934,00 C	110.910.985,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.831.051,91 C	4.064.538,64	4.144.472,64	79.934,00 C	110.910.985,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	39.270.080,30 C	243.069,30	2.518.221,04	2.275.151,74 C	41.545.232,04 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	39.270.080,30 C	243.069,30	2.518.221,04	2.275.151,74 C	41.545.232,04 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	65.441.050,10 C	3.821.469,34	1.507.105,96	2.314.363,38 D	63.126.686,72 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	65.441.050,10 C	3.821.469,34	1.507.105,96	2.314.363,38 D	63.126.686,72 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	6.119.921,51 C	0,00	119.145,64	119.145,64 C	6.239.067,15 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	6.119.921,51 C	0,00	119.145,64	119.145,64 C	6.239.067,15 C
2.03.02	FUNDOS	1.451.530,93 C	0,00	47.691,41	47.691,41 C	1.499.222,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.451.530,93 C	0,00	47.691,41	47.691,41 C	1.499.222,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.451.530,93 C	0,00	47.691,41	47.691,41 C	1.499.222,34 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.451.530,93 C	0,00	47.691,41	47.691,41 C	1.499.222,34 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.354.131,90	3.354.131,90	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.447.231,80 C	0,00	1.433.957,36	1.433.957,36 C	16.881.189,16 C
3.01.01	CORRENTES	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.983.435,17 C	0,00	625.008,89	625.008,89 C	4.608.444,06 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	10.725.990,89 C	0,00	791.574,99	791.574,99 C	11.517.565,88 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.725.990,89 C	0,00	791.574,99	791.574,99 C	11.517.565,88 C
3.01.05	PORTABILIDADE	737.804,87 C	0,00	17.373,48	17.373,48 C	755.178,35 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	0,00	0,00	737.804,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	737.804,87 C	0,00	0,00	0,00	737.804,87 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	17.373,48	17.373,48 C	17.373,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	17.373,48	17.373,48 C	17.373,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01	OUTROS	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,87 C	0,00	0,00	0,00	0,87 C
3.02	DEDUÇÕES	17.837.723,59 D	1.556.416,22	0,00	1.556.416,22 D	19.394.139,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.387,82 D	68.578,25	0,00	68.578,25 D	192.966,07 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	124.387,82 D	68.578,25	0,00	68.578,25 D	192.966,07 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	124.387,82 D	68.578,25	0,00	68.578,25 D	192.966,07 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.02.01.01	MORTE	21.877,81 D	0,00	0,00	0,00	21.877,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.678.649,90 D	1.468.414,50	0,00	1.468.414,50 D	19.147.064,40 D
3.02.03.01	RESGATE	17.512.255,32 D	1.468.414,50	0,00	1.468.414,50 D	18.980.669,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	12.733.393,26 D	873.197,62	0,00	873.197,62 D	13.606.590,88 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.733.393,26 D	873.197,62	0,00	873.197,62 D	13.606.590,88 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	4.778.862,06 D	595.216,88	0,00	595.216,88 D	5.374.078,94 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	4.778.862,06 D	595.216,88	0,00	595.216,88 D	5.374.078,94 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	166.394,58 D	0,00	0,00	0,00	166.394,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.381,20 D	17.566,83	0,00	17.566,83 D	21.948,03 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	4.381,20 D	17.566,83	0,00	17.566,83 D	21.948,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.426,86 D	1.856,64	0,00	1.856,64 D	10.283,50 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,78 D	0,49	0,00	0,49 D	1,27 D
3.02.99.99	OUTRAS	8.426,08 D	1.856,15	0,00	1.856,15 D	10.282,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ATRIBUÍDAS	408.174,33 D	69.257,74	9.132,70	60.125,04 D	468.299,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	408.174,33 D	69.257,74	9.132,70	60.125,04 D	468.299,37 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	408.174,33 D	69.257,74	9.132,70	60.125,04 D	468.299,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.590.196,00 C	0,00	1.911.041,84	1.911.041,84 C	11.501.237,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.199.717,49 C	0,00	1.911.041,84	1.911.041,84 C	12.110.759,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.199.717,49 C	0,00	1.911.041,84	1.911.041,84 C	12.110.759,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	609.521,49 D	0,00	0,00	0,00	609.521,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.791.529,88 D	1.728.457,94	0,00	1.728.457,94 D	8.519.987,82 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.791.529,88 D	1.728.457,94	0,00	1.728.457,94 D	8.519.987,82 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.791.529,88 D	1.728.457,94	0,00	1.728.457,94 D	8.519.987,82 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.791.529,88 D	1.728.457,94	0,00	1.728.457,94 D	8.519.987,82 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.554.217,05	3.554.217,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.771.558,19 C	0,00	3.554.217,03	3.554.217,03 C	33.325.775,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.044.482,41 C	0,00	0,00	0,00	4.044.482,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.632.474,85 C	0,00	0,00	0,00	3.632.474,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.466.684,65 C	0,00	0,00	0,00	3.466.684,65 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.739.481,59 C	0,00	0,00	0,00	1.739.481,59 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.375,33 C	0,00	0,00	0,00	15.375,33 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.711.827,73 C	0,00	0,00	0,00	1.711.827,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	165.790,20 C	0,00	0,00	0,00	165.790,20 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.511,49 C	0,00	0,00	0,00	149.511,49 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.127,33 C	0,00	0,00	0,00	1.127,33 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	15.151,38 C	0,00	0,00	0,00	15.151,38 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	412.007,56 C	0,00	0,00	0,00	412.007,56 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.636,33 C	0,00	0,00	0,00	32.636,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	32.429,60 C	0,00	0,00	0,00	32.429,60 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	1.831.992,23 C	0,00	0,00	0,00	1.831.992,23 C
5.01.03.01	AÇÕES	1.516.482,77 C	0,00	0,00	0,00	1.516.482,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.513.167,00 C	0,00	0,00	0,00	1.513.167,00 C
5.01.03.01.03	LUCRO	1.882,00 C	0,00	0,00	0,00	1.882,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.433,77 C	0,00	0,00	0,00	1.433,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	315.509,46 C	0,00	0,00	0,00	315.509,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.720,00 C	0,00	0,00	0,00	312.720,00 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.789,46 C	0,00	0,00	0,00	2.789,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.862.447,22 C	0,00	3.554.217,03	3.554.217,03 C	27.416.664,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.730.446,65 C	0,00	1.926.175,76	1.926.175,76 C	11.656.622,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.737.809,87 C	0,00	0,00	0,00	6.737.809,87 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,05 C	0,00	0,01	0,01 C	0,06 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,05 C	0,00	0,01	0,01 C	0,06 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.992.636,73 C	0,00	1.926.175,75	1.926.175,75 C	4.918.812,48 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.838.715,80 C	0,00	0,00	0,00	4.838.715,80 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	786.544,00 C	0,00	0,00	0,00	786.544,00 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	36.449,60 C	0,00	0,00	0,00	36.449,60 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	4.015.722,20 C	0,00	0,00	0,00	4.015.722,20 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.748.510,61 C	0,00	0,00	0,00	3.748.510,61 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	267.211,59 C	0,00	0,00	0,00	267.211,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.420.130,74 C	0,00	1.262.193,03	1.262.193,03 C	8.682.323,77 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.401.566,37 C	0,00	1.262.193,03	1.262.193,03 C	8.663.759,40 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.283.786,23 C	0,00	227.599,15	227.599,15 C	1.511.385,38 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	245.562,93 C	0,00	227.599,15	227.599,15 C	473.162,08 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	1.038.223,30 C	0,00	0,00	0,00	1.038.223,30 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.034.004,80 C	0,00	0,00	0,00	1.034.004,80 C
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	452.454,56 C	0,00	138.249,09	138.249,09 C	590.703,65 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	452.454,56 C	0,00	138.249,09	138.249,09 C	590.703,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	452.454,56 C	0,00	138.249,09	138.249,09 C	590.703,65 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	452.454,56 C	0,00	138.249,09	138.249,09 C	590.703,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.106.936,70 D	1.634.042,51	0,02	1.634.042,49 D	21.740.979,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.441.110,17 D	0,00	0,00	0,00	2.441.110,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.440.650,10 D	0,00	0,00	0,00	2.440.650,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.437.425,05 D	0,00	0,00	0,00	2.437.425,05 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.190.398,92 D	0,00	0,00	0,00	1.190.398,92 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.467,89 D	0,00	0,00	0,00	1.467,89 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	24,84 D	0,00	0,00	0,00	24,84 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.245.533,40 D	0,00	0,00	0,00	1.245.533,40 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	3.225,05 D	0,00	0,00	0,00	3.225,05 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.225,00 D	0,00	0,00	0,00	3.225,00 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	459,95 D	0,00	0,00	0,00	459,95 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	448,29 D	0,00	0,00	0,00	448,29 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	11,66 D	0,00	0,00	0,00	11,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.927,76 D	0,00	0,00	0,00	1.927,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,65 D	0,00	0,00	0,00	1.924,65 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	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	3,11 D	0,00	0,00	0,00	3,11 D
5.02.03	RENDVA VARIÁVEL	1.230.924,77 D	0,00	0,00	0,00	1.230.924,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	1.063.205,12 D	0,00	0,00	0,00	1.063.205,12 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.015.235,12 D	0,00	0,00	0,00	1.015.235,12 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	47.970,00 D	0,00	0,00	0,00	47.970,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	167.248,01 D	0,00	0,00	0,00	167.248,01 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.528,01 D	0,00	0,00	0,00	142.528,01 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	24.720,00 D	0,00	0,00	0,00	24.720,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	471,64 D	0,00	0,00	0,00	471,64 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,18 D	0,00	0,00	0,00	0,18 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	471,34 D	0,00	0,00	0,00	471,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.432.974,00 D	1.634.042,51	0,02	1.634.042,49 D	18.067.016,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.606.371,09 D	894.864,11	0,00	894.864,11 D	6.501.235,20 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.686.511,85 D	0,00	0,00	0,00	3.686.511,85 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.919.859,22 D	894.864,11	0,00	894.864,11 D	2.814.723,33 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.753.174,34 D	0,00	0,00	0,00	3.753.174,34 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	528.519,21 D	0,00	0,00	0,00	528.519,21 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.224.655,13 D	0,00	0,00	0,00	3.224.655,13 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.923.441,79 D	472.358,51	0,00	472.358,51 D	6.395.800,30 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.817.443,80 D	472.358,51	0,00	472.358,51 D	6.289.802,31 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	105.997,99 D	0,00	0,00	0,00	105.997,99 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	714.649,82 D	101.869,41	0,00	101.869,41 D	816.519,23 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	185.682,08 D	101.869,41	0,00	101.869,41 D	287.551,49 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	528.967,74 D	0,00	0,00	0,00	528.967,74 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	456.156,23 D	0,00	0,00	0,00	456.156,23 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	322.398,44 D	163.805,98	0,02	163.805,96 D	486.204,40 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	322.398,44 D	163.805,98	0,02	163.805,96 D	486.204,40 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	322.398,44 D	163.805,98	0,02	163.805,96 D	486.204,40 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	322.398,44 D	163.805,98	0,02	163.805,96 D	486.204,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.436,41 D	1.144,50	0,00	1.144,50 D	5.580,91 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	322,73 D	0,00	0,00	0,00	322,73 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.724,66 D	729,13	0,00	729,13 D	3.453,79 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.389,02 D	415,37	0,00	415,37 D	1.804,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	74.425,49 D	9.132,70	0,00	9.132,70 D	83.558,19 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	74.425,49 D	9.132,70	0,00	9.132,70 D	83.558,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.590.196,00 D	1.911.041,84	0,00	1.911.041,84 D	11.501.237,84 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	10.199.717,49 D	1.911.041,84	0,00	1.911.041,84 D	12.110.759,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	609.521,49 C	0,00	0,00	0,00	609.521,49 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.480.553,34	6.480.553,34	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.480.553,34	6.480.553,34	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.480.553,34	6.480.553,34	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.480.553,34	6.480.553,34	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	6.480.553,34	6.480.553,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	113.301.718,10 D	37.577.016,56	37.637.568,56	60.552,00 C	113.241.166,10 D
TOTAL PASSIVO:	113.301.718,10 C	13.864.364,72	13.803.812,72	60.552,00 D	113.241.166,10 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	13.388.902,29	13.388.902,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.788.731,18 D	17.184.357,56	16.057.448,84	1.126.908,72 D	46.915.639,90 D
1.01	DISPONÍVEL	1.375,38 D	8.932.033,63	10.149.651,06	1.217.617,43 C	1.216.242,05 C
1.01.01	IMEDIATO	1.375,38 D	8.932.033,63	10.149.651,06	1.217.617,43 C	1.216.242,05 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.375,38 D	8.932.033,63	10.149.651,06	1.217.617,43 C	1.216.242,05 C
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.375,38 D	8.932.033,63	10.149.651,06	1.217.617,43 C	1.216.242,05 C
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.294,01 D	3.209.094,72	4.426.712,15	1.217.617,43 C	1.216.323,42 C
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	81,37 D	5.722.938,91	5.722.938,91	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.506.669,02	3.506.669,02	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	2.216.269,89	2.216.269,89	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.787.355,80 D	8.252.323,93	5.907.797,78	2.344.526,15 D	48.131.881,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,23 D	500,00	0,60	499,40 D	559,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,23 D	500,00	0,60	499,40 D	559,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,23 D	0,00	0,60	0,60 C	59,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,23 D	0,00	0,60	0,60 C	59,63 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,23 D	0,00	0,60	0,60 C	59,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	702.502,05 D	18.956,13	0,00	18.956,13 D	721.458,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	702.502,05 D	18.956,13	0,00	18.956,13 D	721.458,18 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	702.502,05 D	18.956,13	0,00	18.956,13 D	721.458,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.084.793,52 D	8.232.867,80	5.907.797,18	2.325.070,62 D	47.409.864,14 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.084.793,52 D	8.232.371,71	5.907.301,09	2.325.070,62 D	47.409.864,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.465.010,70 D	4.074.941,15	1.668.985,30	2.405.955,85 D	24.870.966,55 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	22.465.010,70 D	4.074.941,15	1.668.985,30	2.405.955,85 D	24.870.966,55 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	22.465.010,70 D	3.410.295,22	1.004.339,37	2.405.955,85 D	24.870.966,55 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	664.645,93	664.645,93	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.707.844,83 D	2.334.650,59	1.701.232,72	633.417,87 D	16.341.262,70 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	15.707.844,83 D	1.824.650,59	1.191.232,72	633.417,87 D	16.341.262,70 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.616.787,89 D	544.975,73	835.405,43	290.429,70 C	4.326.358,19 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	4.616.787,89 D	164.975,73	455.405,43	290.429,70 C	4.326.358,19 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.295.150,10 D	1.277.804,24	1.701.677,64	423.873,40 C	1.871.276,70 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.295.150,10 D	1.277.804,24	1.701.677,64	423.873,40 C	1.871.276,70 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	2.295.150,10 D	1.277.804,24	1.701.677,64	423.873,40 C	1.871.276,70 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.295.150,10 D	477.804,24	901.677,64	423.873,40 C	1.871.276,70 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	496,09	496,09	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	496,09	496,09	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	496,09	496,09	0,00	0,00
2	PASSIVO	45.788.731,18 C	5.909.090,61	7.035.999,33	1.126.908,72 C	46.915.639,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	206.417,58 C	3.791.612,06	3.681.669,75	109.942,31 D	96.475,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.394,50 C	949.069,80	839.124,41	109.945,39 D	96.449,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.176,97 C	678.582,94	684.912,94	6.330,00 C	7.506,97 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.147,61	7.477,61	6.330,00 C	6.330,00 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	1.176,97 C	590.829,11	590.829,11	0,00	1.176,97 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	20.719,59	20.719,59	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	65.786,63	65.786,63	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	178.233,75 C	243.503,08	126.683,26	116.819,82 D	61.413,93 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	7.579,78 C	7.579,78	3.879,57	3.700,21 D	3.879,57 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	0,00	1.147,61	1.147,61 C	1.147,61 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	170.653,97 C	170.653,97	56.386,75	114.267,22 D	56.386,75 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	65.269,33	65.269,33	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	26.983,20 C	26.983,20	27.528,21	545,01 C	27.528,21 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	26.983,20 C	26.983,20	27.528,21	545,01 C	27.528,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,58 C	0,58	0,00	0,58 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,58 C	0,58	0,00	0,58 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23,08 C	2.842.542,26	2.842.545,34	3,08 C	26,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.842.023,09	2.842.023,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.842.023,09	2.842.023,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.842.023,09	2.842.023,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	2.842.023,09	2.842.023,09	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,08 C	23,08	26,16	3,08 C	26,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	5,63 C	5,63	6,38	0,75 C	6,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	17,45 C	17,45	19,78	2,33 C	19,78 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	496,09	496,09	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	496,09	496,09	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.582.313,60 C	2.117.478,55	3.354.329,58	1.236.851,03 C	46.819.164,63 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.879.811,55 C	2.117.478,55	3.335.373,45	1.217.894,90 C	46.097.706,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.879.811,55 C	2.117.478,55	3.335.373,45	1.217.894,90 C	46.097.706,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.879.811,55 C	2.117.478,55	3.335.373,45	1.217.894,90 C	46.097.706,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.879.811,55 C	2.117.478,55	3.335.373,45	1.217.894,90 C	46.097.706,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.867.281,80 C	1.687.323,52	1.991.971,37	304.647,85 C	14.171.929,65 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	13.867.281,80 C	1.687.323,52	1.991.971,37	304.647,85 C	14.171.929,65 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	29.577.753,78 C	430.155,03	1.290.240,12	860.085,09 C	30.437.838,87 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	29.577.753,78 C	430.155,03	1.290.240,12	860.085,09 C	30.437.838,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.434.775,97 C	0,00	53.161,96	53.161,96 C	1.487.937,93 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.434.775,97 C	0,00	53.161,96	53.161,96 C	1.487.937,93 C
2.03.02	FUNDOS	702.502,05 C	0,00	18.956,13	18.956,13 C	721.458,18 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	702.502,05 C	0,00	18.956,13	18.956,13 C	721.458,18 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	702.502,05 C	0,00	18.956,13	18.956,13 C	721.458,18 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	702.502,05 C	0,00	18.956,13	18.956,13 C	721.458,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.020.370,14	3.020.370,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.575.096,31 C	100,00	1.583.172,77	1.583.072,77 C	3.158.169,08 C
3.01.01	CORRENTES	1.575.095,80 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.676,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.575.095,80 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.676,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.575.095,80 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.676,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.575.095,80 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.676,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.575.092,61 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.673,07 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.575.092,61 C	100,00	215.680,46	215.580,46 C	1.790.673,07 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	1.358.729,36	1.358.729,36 C	1.358.729,36 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	0,00	1.358.729,36	1.358.729,36 C	1.358.729,36 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	8.762,95	8.762,95 C	8.762,95 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	8.762,95	8.762,95 C	8.762,95 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	8.762,95	8.762,95 C	8.762,95 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01	OUTROS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.02	DEDUÇÕES	7.020.097,84 D	619.543,63	0,00	619.543,63 D	7.639.641,47 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	0,00	7.477,61	0,00	7.477,61 D	7.477,61 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	0,00	7.477,61	0,00	7.477,61 D	7.477,61 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	0,00	7.477,61	0,00	7.477,61 D	7.477,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.016.198,35 D	611.548,70	0,00	611.548,70 D	7.627.747,05 D
3.02.03.01	RESGATE	6.926.653,08 D	590.829,11	0,00	590.829,11 D	7.517.482,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.743.555,69 D	404.532,90	0,00	404.532,90 D	6.148.088,59 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.743.555,69 D	404.532,90	0,00	404.532,90 D	6.148.088,59 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.183.097,39 D	186.296,21	0,00	186.296,21 D	1.369.393,60 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	1.183.097,39 D	186.296,21	0,00	186.296,21 D	1.369.393,60 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	89.545,27 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	110.264,86 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	50.512,10 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	71.231,69 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	50.512,10 D	20.719,59	0,00	20.719,59 D	71.231,69 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	39.033,17 D	0,00	0,00	0,00	39.033,17 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.899,49 D	517,32	0,00	517,32 D	4.416,81 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,35 D	0,02	0,00	0,02 D	0,37 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.899,14 D	517,30	0,00	517,30 D	4.416,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	166.603,70 D	27.528,21	3.630,02	23.898,19 D	190.501,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	166.603,70 D	27.528,21	3.630,02	23.898,19 D	190.501,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	166.603,70 D	27.528,21	3.630,02	23.898,19 D	190.501,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.383.047,74 C	0,00	1.433.567,35	1.433.567,35 C	5.816.615,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.323.402,53 C	0,00	1.433.567,35	1.433.567,35 C	6.756.969,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.323.402,53 C	0,00	1.433.567,35	1.433.567,35 C	6.756.969,88 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	940.354,79 D	0,00	0,00	0,00	940.354,79 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.228.557,49 C	2.373.198,30	0,00	2.373.198,30 D	1.144.640,81 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.228.557,49 C	2.373.198,30	0,00	2.373.198,30 D	1.144.640,81 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.228.557,49 C	2.373.198,30	0,00	2.373.198,30 D	1.144.640,81 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.228.557,49 C	2.373.198,30	0,00	2.373.198,30 D	1.144.640,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.635.702,69	2.635.702,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.995.005,78 C	0,02	2.635.702,69	2.635.702,67 C	19.630.708,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.171.134,83 C	0,00	0,00	0,00	1.171.134,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.088.278,24 C	0,00	0,00	0,00	1.088.278,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	991.721,81 C	0,00	0,00	0,00	991.721,81 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	389.948,47 C	0,00	0,00	0,00	389.948,47 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.796,06 C	0,00	0,00	0,00	5.796,06 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	595.977,28 C	0,00	0,00	0,00	595.977,28 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	96.556,43 C	0,00	0,00	0,00	96.556,43 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	82.856,59 C	0,00	0,00	0,00	82.856,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	31.663,96 C	0,00	0,00	0,00	31.663,96 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	31.457,23 C	0,00	0,00	0,00	31.457,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	206,73 C	0,00	0,00	0,00	206,73 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	715.108,10 C	0,00	0,00	0,00	715.108,10 C
5.01.03.01	AÇÕES	592.467,95 C	0,00	0,00	0,00	592.467,95 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	591.143,04 C	0,00	0,00	0,00	591.143,04 C
5.01.03.01.03	LUCRO	757,00 C	0,00	0,00	0,00	757,00 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	567,91 C	0,00	0,00	0,00	567,91 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	122.640,15 C	0,00	0,00	0,00	122.640,15 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	121.557,01 C	0,00	0,00	0,00	121.557,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.083,14 C	0,00	0,00	0,00	1.083,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.077.098,89 C	0,02	2.635.702,69	2.635.702,67 C	17.712.801,56 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.001.432,65 C	0,02	568.272,13	568.272,11 C	3.569.704,76 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.084.028,90 C	0,00	0,00	0,00	2.084.028,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,02	0,04	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,02	0,04	0,02 C	0,02 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	917.403,75 C	0,00	568.272,09	568.272,09 C	1.485.675,84 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.817.350,02 C	0,00	0,00	0,00	3.817.350,02 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.530,32 C	0,00	0,00	0,00	12.530,32 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	2.626,90 C	0,00	0,00	0,00	2.626,90 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.802.192,80 C	0,00	0,00	0,00	3.802.192,80 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.579.512,64 C	0,00	0,00	0,00	3.579.512,64 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	222.680,16 C	0,00	0,00	0,00	222.680,16 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.883.190,27 C	0,00	1.824.650,59	1.824.650,59 C	8.707.840,86 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.883.190,27 C	0,00	1.824.650,59	1.824.650,59 C	8.707.840,86 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	936.576,33 C	0,00	164.975,73	164.975,73 C	1.101.552,06 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	185.920,36 C	0,00	164.975,73	164.975,73 C	350.896,09 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	750.655,97 C	0,00	0,00	0,00	750.655,97 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.913,24 C	0,00	0,00	0,00	136.913,24 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	120.699,99 C	0,00	0,00	0,00	120.699,99 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	16.213,25 C	0,00	0,00	0,00	16.213,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	301.636,38 C	0,00	77.804,24	77.804,24 C	379.440,62 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	301.636,38 C	0,00	77.804,24	77.804,24 C	379.440,62 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	301.636,38 C	0,00	77.804,24	77.804,24 C	379.440,62 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	301.636,37 C	0,00	77.804,22	77.804,22 C	379.440,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.581.591,15 D	1.198.505,30	0,00	1.198.505,30 D	13.780.096,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.863,40 D	0,00	0,00	0,00	765.863,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	763.210,17 D	0,00	0,00	0,00	763.210,17 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	666.653,74 D	0,00	0,00	0,00	666.653,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.580,58 D	0,00	0,00	0,00	214.580,58 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	48,50 D	0,00	0,00	0,00	48,50 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	340,55 D	0,00	0,00	0,00	340,55 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	451.684,11 D	0,00	0,00	0,00	451.684,11 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	96.556,43 D	0,00	0,00	0,00	96.556,43 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.509,78 D	0,00	0,00	0,00	2.509,78 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	143,45 D	0,00	0,00	0,00	143,45 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	142,81 D	0,00	0,00	0,00	142,81 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,64 D	0,00	0,00	0,00	0,64 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.931,76 D	0,00	0,00	0,00	1.931,76 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.924,64 D	0,00	0,00	0,00	1.924,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	7,12 D	0,00	0,00	0,00	7,12 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	481.151,94 D	0,00	0,00	0,00	481.151,94 D
5.02.03.01	AÇÕES	415.765,04 D	0,00	0,00	0,00	415.765,04 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	397.071,04 D	0,00	0,00	0,00	397.071,04 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	18.694,00 D	0,00	0,00	0,00	18.694,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	65.027,02 D	0,00	0,00	0,00	65.027,02 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	55.414,02 D	0,00	0,00	0,00	55.414,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.613,00 D	0,00	0,00	0,00	9.613,00 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	359,88 D	0,00	0,00	0,00	359,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	359,81 D	0,00	0,00	0,00	359,81 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.332.644,05 D	1.198.505,30	0,00	1.198.505,30 D	12.531.149,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.769.045,73 D	339.693,42	0,00	339.693,42 D	2.108.739,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.086.356,04 D	0,00	0,00	0,00	1.086.356,04 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	682.689,68 D	339.693,42	0,00	339.693,42 D	1.022.383,10 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.991.037,41 D	0,00	0,00	0,00	2.991.037,41 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.544,88 D	0,00	0,00	0,00	15.544,88 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.975.492,53 D	0,00	0,00	0,00	2.975.492,53 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.949.758,89 D	0,00	0,00	0,00	2.949.758,89 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.722.717,00 D	681.232,72	0,00	681.232,72 D	6.403.949,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.690.917,60 D	681.232,72	0,00	681.232,72 D	6.372.150,32 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.799,40 D	0,00	0,00	0,00	31.799,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	524.451,65 D	75.405,43	0,00	75.405,43 D	599.857,08 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	146.110,69 D	75.405,43	0,00	75.405,43 D	221.516,12 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	378.340,96 D	0,00	0,00	0,00	378.340,96 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	305.529,45 D	0,00	0,00	0,00	305.529,45 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	72.811,51 D	0,00	0,00	0,00	72.811,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	108.502,11 D	0,00	0,00	0,00	108.502,11 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.932,43 D	101.677,64	0,00	101.677,64 D	316.610,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.932,43 D	101.677,64	0,00	101.677,64 D	316.610,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	214.932,43 D	101.677,64	0,00	101.677,64 D	316.610,07 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	214.932,43 D	101.677,62	0,00	101.677,62 D	316.610,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.957,72 D	496,09	0,00	496,09 D	2.453,81 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	142,58 D	0,00	0,00	0,00	142,58 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	142,56 D	0,00	0,00	0,00	142,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.260,01 D	325,97	0,00	325,97 D	1.585,98 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	555,13 D	170,12	0,00	170,12 D	725,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.366,89 D	3.630,02	0,00	3.630,02 D	33.996,91 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	30.366,89 D	3.630,02	0,00	3.630,02 D	33.996,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.383.047,74 D	1.433.567,35	0,00	1.433.567,35 D	5.816.615,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	5.323.402,53 D	1.433.567,35	0,00	1.433.567,35 D	6.756.969,88 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	940.354,79 C	0,00	0,00	0,00	940.354,79 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.079.653,70	3.079.653,70	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.079.653,70	3.079.653,70	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.079.653,70	3.079.653,70	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.079.653,70	3.079.653,70	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.079.653,70	3.079.653,70	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	45.788.731,18 D	17.184.357,56	16.057.448,84	1.126.908,72 D	46.915.639,90 D
TOTAL PASSIVO:	45.788.731,18 C	5.909.090,61	7.035.999,33	1.126.908,72 C	46.915.639,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.735.726,53	8.735.726,53	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	13.311.515,29 D	1.379.683,62	1.371.325,18	8.358,44 D	13.319.873,73 D
1.01	DISPONÍVEL	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01	IMEDIATO	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	4.713,48 D	312.340,05	293.904,91	18.435,14 D	23.148,62 D
1.02	REALIZÁVEL	13.306.801,81 D	1.067.343,57	1.077.420,27	10.076,70 C	13.296.725,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,02	0,02 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	39.738,68 D	3.800,54	0,00	3.800,54 D	43.539,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.267.063,11 D	1.063.543,03	1.077.420,25	13.877,22 C	13.253.185,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.267.063,11 D	1.063.543,03	1.077.420,25	13.877,22 C	13.253.185,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	13.149.108,88 D	772.264,62	1.077.420,24	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	13.149.108,88 D	460.143,89	765.299,51	305.155,62 C	12.843.953,26 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	312.120,73	312.120,73	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS.	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
2	PASSIVO	13.311.515,29 C	293.904,94	302.263,38	8.358,44 C	13.319.873,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.517,31 C	293.904,94	293.906,80	1,86 C	5.519,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.517,31 C	5.517,31	5.519,17	1,86 C	5.519,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	5.517,28 C	5.517,28	5.519,17	1,89 C	5.519,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	5.517,28 C	5.517,28	5.519,17	1,89 C	5.519,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	288.387,63	288.387,63	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	288.387,63	288.387,63	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.03	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.305.997,98 C	0,00	8.356,58	8.356,58 C	13.314.354,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.266.259,30 C	0,00	4.556,04	4.556,04 C	13.270.815,34 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	459.044,68 C	0,00	371,77	371,77 C	459.416,45 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP/	459.044,68 C	0,00	371,77	371,77 C	459.416,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	12.807.214,62 C	0,00	4.184,27	4.184,27 C	12.811.398,89 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	12.807.214,62 C	0,00	4.184,27	4.184,27 C	12.811.398,89 C
2.03.02	FUNDOS	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	39.738,68 C	0,00	3.800,54	3.800,54 C	43.539,22 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.075,21	10.075,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.526,46 C	0,00	219,33	219,33 C	1.745,79 C
3.01.01	CORRENTES	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.526,45 C	0,00	219,32	219,32 C	1.745,77 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D
3.02.99.99	OUTRAS	2,72 D	0,00	0,00	0,00	2,72 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.407,51 D	5.519,17	727,79	4.791,38 D	36.198,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.331.104,78 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.340.232,87 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.560.841,26 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.551.713,17 C	0,00	9.128,09	9.128,09 C	1.560.841,26 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	220.608,39 D	0,00	0,00	0,00	220.608,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.301.221,01 D	4.556,04	0,00	4.556,04 D	1.305.777,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	463.080,80	463.080,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.418.863,90 C	0,00	463.080,80	463.080,80 C	5.881.944,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.418.863,90 C	0,00	463.080,80	463.080,80 C	5.881.944,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.415.463,59 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.875.607,39 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.415.463,59 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.875.607,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.352.561,78 C	0,00	460.143,80	460.143,80 C	5.812.705,58 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.351.215,39 C	0,00	0,01	0,01 C	4.351.215,40 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.333.118,37 C	0,00	0,01	0,01 C	1.333.118,38 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.071,16 C	0,00	0,00	0,00	9.071,16 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	3.009.025,86 C	0,00	0,00	0,00	3.009.025,86 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.001.346,35 C	0,00	460.143,79	460.143,79 C	1.461.490,14 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	62.901,81 C	0,00	0,00	0,00	62.901,81 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.400,31 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	6.337,31 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.400,31 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	6.337,31 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	678,78 C	0,00	0,00	0,00	678,78 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.721,51 C	0,00	2.936,99	2.936,99 C	5.658,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.082.062,42 D	453.224,92	0,00	453.224,92 D	4.535.287,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.082.024,14 D	453.224,92	0,00	453.224,92 D	4.535.249,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.081.680,11 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.534.858,89 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.081.680,11 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.534.858,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.018.778,30 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	4.471.957,08 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.133.551,61 D	0,00	0,00	0,00	3.133.551,61 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	553.835,86 D	0,00	0,00	0,00	553.835,86 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.300,92 D	0,00	0,00	0,00	1.300,92 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.311,52 D	0,00	0,00	0,00	28.311,52 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.550.103,31 D	0,00	0,00	0,00	2.550.103,31 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	885.226,68 D	453.178,78	0,00	453.178,78 D	1.338.405,46 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	62.901,81 D	0,00	0,00	0,00	62.901,81 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	344,03 D	46,13	0,00	46,13 D	390,16 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	344,03 D	46,13	0,00	46,13 D	390,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCEII	38,28 D	0,00	0,00	0,00	38,28 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.696,70 D	727,79	0,00	727,79 D	6.424,49 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.696,70 D	727,79	0,00	727,79 D	6.424,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

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 INVESTIMENTI	1.331.104,78 D	9.128,09	0,00	9.128,09 D	1.340.232,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.551.713,17 D	9.128,09	0,00	9.128,09 D	1.560.841,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	220.608,39 C	0,00	0,00	0,00	220.608,39 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.04 Previ Família - Private

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	13.311.515,29 D	1.379.683,62	1.371.325,18	8.358,44 D	13.319.873,73 D
TOTAL PASSIVO:	13.311.515,29 C	293.904,94	302.263,38	8.358,44 C	13.319.873,73 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	473.156,01	473.156,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.815.936,06 D	416.672,94	423.712,61	7.039,67 C	9.808.896,39 D
1.01	DISPONÍVEL	16.532,82 D	25.238,16	27.603,33	2.365,17 C	14.167,65 D
1.01.01	IMEDIATO	16.532,82 D	25.238,16	27.603,33	2.365,17 C	14.167,65 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.532,82 D	25.238,16	27.603,33	2.365,17 C	14.167,65 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.532,82 D	25.238,16	27.603,33	2.365,17 C	14.167,65 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	16.532,82 D	25.238,16	27.603,33	2.365,17 C	14.167,65 D
1.02	REALIZÁVEL	9.799.403,24 D	391.434,78	396.109,28	4.674,50 C	9.794.728,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05 D	0,01	0,05	0,04 C	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,05 D	0,01	0,05	0,04 C	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,05 D	0,01	0,05	0,04 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,05 D	0,01	0,05	0,04 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 D	0,01	0,05	0,04 C	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.994,67 D	2.800,84	0,00	2.800,84 D	24.795,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.994,67 D	2.800,84	0,00	2.800,84 D	24.795,51 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	21.994,67 D	2.800,84	0,00	2.800,84 D	24.795,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	9.777.408,52 D	388.633,93	396.109,23	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	9.777.408,52 D	363.395,77	370.871,07	7.475,30 C	9.769.933,22 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	25.238,16	25.238,16	0,00	0,00
2	PASSIVO	9.815.936,06 C	37.439,75	30.400,08	7.039,67 D	9.808.896,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.071,54 C	27.603,38	27.599,24	4,14 D	4.067,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.071,54 C	4.071,54	4.067,40	4,14 D	4.067,40 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	4.071,49 C	4.071,49	4.067,40	4,09 D	4.067,40 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.071,49 C	4.071,49	4.067,40	4,09 D	4.067,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,05 C	0,05	0,00	0,05 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,05 C	0,05	0,00	0,05 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	23.531,84	23.531,84	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	23.531,84	23.531,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	23.531,84	23.531,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	23.497,84	23.497,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	23.497,84	23.497,84	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.811.864,52 C	9.836,37	2.800,84	7.035,53 D	9.804.828,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.789.869,85 C	9.836,37	0,00	9.836,37 D	9.780.033,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.789.869,85 C	9.836,37	0,00	9.836,37 D	9.780.033,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.789.869,85 C	9.836,37	0,00	9.836,37 D	9.780.033,48 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.789.869,85 C	9.836,37	0,00	9.836,37 D	9.780.033,48 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.028,99 C	6,05	0,00	6,05 D	6.022,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.028,99 C	6,05	0,00	6,05 D	6.022,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.628.968,27 C	9.674,70	0,00	9.674,70 D	9.619.293,57 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.628.968,27 C	9.674,70	0,00	9.674,70 D	9.619.293,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	154.872,59 C	155,62	0,00	155,62 D	154.716,97 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	154.872,59 C	155,62	0,00	155,62 D	154.716,97 C
2.03.02	FUNDOS	21.994,67 C	0,00	2.800,84	2.800,84 C	24.795,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.994,67 C	0,00	2.800,84	2.800,84 C	24.795,51 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	21.994,67 C	0,00	2.800,84	2.800,84 C	24.795,51 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	21.994,67 C	0,00	2.800,84	2.800,84 C	24.795,51 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.372,73	10.372,73	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.240,26 C	0,00	0,01	0,01 C	143.240,27 C
3.01.05	PORTABILIDADE	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.240,25 C	0,00	0,00	0,00	143.240,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.062,38 D	4.067,40	536,35	3.531,05 D	26.593,43 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.062,38 D	4.067,40	536,35	3.531,05 D	26.593,43 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.062,38 D	4.067,40	536,35	3.531,05 D	26.593,43 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.002.420,90 C	6.305,33	0,00	6.305,33 D	996.115,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.158,99 C	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.152.158,99 C	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	149.738,09 D	6.305,33	0,00	6.305,33 D	156.043,42 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	149.738,09 D	6.305,33	0,00	6.305,33 D	156.043,42 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.122.598,76 D	0,00	9.836,37	9.836,37 C	1.112.762,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.122.598,76 D	0,00	9.836,37	9.836,37 C	1.112.762,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.122.598,76 D	0,00	9.836,37	9.836,37 C	1.112.762,39 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.122.598,76 D	0,00	9.836,37	9.836,37 C	1.112.762,39 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	346.203,26	346.203,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.007.851,32 C	0,00	339.897,93	339.897,93 C	4.347.749,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.007.851,32 C	0,00	339.897,93	339.897,93 C	4.347.749,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.007.851,32 C	0,00	339.897,93	339.897,93 C	4.347.749,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.007.851,32 C	0,00	339.897,93	339.897,93 C	4.347.749,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.007.851,32 C	0,00	339.897,93	339.897,93 C	4.347.749,25 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	3.252.237,53 C	0,00	0,02	0,02 C	3.252.237,55 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	880.251,50 C	0,00	0,02	0,02 C	880.251,52 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	5.178,79 C	0,00	0,00	0,00	5.178,79 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.366.807,24 C	0,00	0,00	0,00	2.366.807,24 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	755.613,79 C	0,00	339.897,91	339.897,91 C	1.095.511,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.001.252,66 D	345.666,91	0,00	345.666,91 D	3.346.919,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.001.224,98 D	345.666,91	0,00	345.666,91 D	3.346.891,89 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.001.083,05 D	345.632,91	0,00	345.632,91 D	3.346.715,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.001.083,05 D	345.632,91	0,00	345.632,91 D	3.346.715,96 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.001.083,05 D	345.632,91	0,00	345.632,91 D	3.346.715,96 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.348.681,31 D	0,00	0,00	0,00	2.348.681,31 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	313.903,12 D	0,00	0,00	0,00	313.903,12 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	20.125,39 D	0,00	0,00	0,00	20.125,39 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.014.652,80 D	0,00	0,00	0,00	2.014.652,80 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	652.401,70 D	345.632,91	0,00	345.632,91 D	998.034,61 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	141,93 D	34,00	0,00	34,00 D	175,93 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	141,93 D	34,00	0,00	34,00 D	175,93 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	27,68 D	0,00	0,00	0,00	27,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.177,76 D	536,35	0,00	536,35 D	4.714,11 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.177,76 D	536,35	0,00	536,35 D	4.714,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.002.420,90 D	0,00	6.305,33	6.305,33 C	996.115,57 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.152.158,99 D	0,00	0,00	0,00	1.152.158,99 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	149.738,09 C	0,00	6.305,33	6.305,33 C	156.043,42 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.05 Previ Família - Private II

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.815.936,06 D	416.672,94	423.712,61	7.039,67 C	9.808.896,39 D
TOTAL PASSIVO:	9.815.936,06 C	37.439,75	30.400,08	7.039,67 D	9.808.896,39 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	356.575,99	356.575,99	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	9.382.989,55 D	753.709,41	674.164,83	79.544,58 D	9.462.534,13 D
1.01	DISPONÍVEL	14.544,39 D	125.788,02	128.315,95	2.527,93 C	12.016,46 D
1.01.01	IMEDIATO	14.544,39 D	125.788,02	128.315,95	2.527,93 C	12.016,46 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	14.544,39 D	125.788,02	128.315,95	2.527,93 C	12.016,46 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.544,39 D	125.788,02	128.315,95	2.527,93 C	12.016,46 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	14.544,39 D	125.788,02	128.315,95	2.527,93 C	12.016,46 D
1.02	REALIZÁVEL	9.368.445,16 D	627.921,39	545.848,88	82.072,51 D	9.450.517,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,01	0,01 C	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.392,59 D	2.703,03	0,00	2.703,03 D	20.095,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.392,59 D	2.703,03	0,00	2.703,03 D	20.095,62 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	17.392,59 D	2.703,03	0,00	2.703,03 D	20.095,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.351.052,55 D	625.218,36	545.848,87	79.369,49 D	9.430.422,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.351.052,55 D	625.218,36	545.848,87	79.369,49 D	9.430.422,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.351.052,55 D	625.218,36	545.848,87	79.369,49 D	9.430.422,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.876.375,48 D	619.547,00	545.848,87	73.698,13 D	8.950.073,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.097.624,99 D	305.132,21	429.158,81	124.026,60 C	4.973.598,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	5.097.624,99 D	305.132,21	429.158,81	124.026,60 C	4.973.598,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	5.097.624,99 D	179.344,20	303.370,80	124.026,60 C	4.973.598,39 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	125.788,01	125.788,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,78	116.690,05	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	474.677,07 D	5.671,36	0,00	5.671,36 D	480.348,43 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	474.677,07 D	5.671,36	0,00	5.671,36 D	480.348,43 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	474.677,07 D	5.671,36	0,00	5.671,36 D	480.348,43 D
2	PASSIVO	9.382.989,55 C	128.315,96	207.860,54	79.544,58 C	9.462.534,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.893,43 C	128.315,96	128.347,89	31,93 C	3.925,36 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.893,43 C	3.893,43	3.925,36	31,93 C	3.925,36 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.893,42 C	3.893,42	3.925,36	31,94 C	3.925,36 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	3.893,42 C	3.893,42	3.925,36	31,94 C	3.925,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	124.422,53	124.422,53	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	124.422,53	124.422,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	124.422,53	124.422,53	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	124.390,02	124.390,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	124.390,02	124.390,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	32,51	32,51	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.379.096,12 C	0,00	79.512,65	79.512,65 C	9.458.608,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.361.703,53 C	0,00	76.809,62	76.809,62 C	9.438.513,15 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.361.703,53 C	0,00	76.809,62	76.809,62 C	9.438.513,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.361.703,53 C	0,00	76.809,62	76.809,62 C	9.438.513,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.361.703,53 C	0,00	76.809,62	76.809,62 C	9.438.513,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	1.100,59 C	0,00	9,04	9,04 C	1.109,63 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	1.100,59 C	0,00	9,04	9,04 C	1.109,63 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.360.602,94 C	0,00	76.800,58	76.800,58 C	9.437.403,52 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	9.360.602,94 C	0,00	76.800,58	76.800,58 C	9.437.403,52 C
2.03.02	FUNDOS	17.392,59 C	0,00	2.703,03	2.703,03 C	20.095,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.392,59 C	0,00	2.703,03	2.703,03 C	20.095,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	17.392,59 C	0,00	2.703,03	2.703,03 C	20.095,62 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	17.392,59 C	0,00	2.703,03	2.703,03 C	20.095,62 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.734,98	80.734,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.000,02 C	0,00	0,00	0,00	1.000,02 C
3.01.01	CORRENTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTROS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.124,47 D	3.925,36	517,62	3.407,74 D	25.532,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.124,47 D	3.925,36	517,62	3.407,74 D	25.532,21 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.124,47 D	3.925,36	517,62	3.407,74 D	25.532,21 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.018.627,89 C	0,00	80.217,36	80.217,36 C	1.098.845,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.176.797,21 C	0,00	80.217,36	80.217,36 C	1.257.014,57 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.176.797,21 C	0,00	80.217,36	80.217,36 C	1.257.014,57 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	158.169,32 D	0,00	0,00	0,00	158.169,32 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	997.503,43 D	76.809,62	0,00	76.809,62 D	1.074.313,05 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	997.503,43 D	76.809,62	0,00	76.809,62 D	1.074.313,05 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	997.503,43 D	76.809,62	0,00	76.809,62 D	1.074.313,05 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	997.503,43 D	76.809,62	0,00	76.809,62 D	1.074.313,05 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	375.040,32	375.040,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.238.244,18 C	0,00	375.040,32	375.040,32 C	3.613.284,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.238.244,18 C	0,00	375.040,32	375.040,32 C	3.613.284,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.238.244,18 C	0,00	375.040,32	375.040,32 C	3.613.284,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.194.628,93 C	0,00	369.368,96	369.368,96 C	3.563.997,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.184.096,74 C	0,00	179.344,20	179.344,20 C	2.363.440,94 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.789.863,57 C	0,00	0,00	0,00	1.789.863,57 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	526.615,78 C	0,00	0,00	0,00	526.615,78 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	27.505,43 C	0,00	0,00	0,00	27.505,43 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.235.742,36 C	0,00	0,00	0,00	1.235.742,36 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	394.233,17 C	0,00	179.344,20	179.344,20 C	573.577,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.010.532,19 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	1.200.556,95 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	697.461,13 C	0,00	0,00	0,00	697.461,13 C
5.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	11.064,02 C	0,00	0,00	0,00	11.064,02 C
5.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	304.573,92 C	0,00	0,00	0,00	304.573,92 C
5.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	313.071,06 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	503.095,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	43.615,25 C	0,00	5.671,36	5.671,36 C	49.286,61 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	32.345,45 C	0,00	0,00	0,00	32.345,45 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.195,92 C	0,00	0,00	0,00	30.195,92 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	95,35 C	0,00	0,00	0,00	95,35 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	2.054,18 C	0,00	0,00	0,00	2.054,18 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.269,78 C	0,00	5.671,35	5.671,35 C	16.941,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.215.604,33 D	294.305,34	0,00	294.305,34 D	2.509.909,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.215.577,61 D	294.305,34	0,00	294.305,34 D	2.509.882,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.215.440,80 D	294.272,83	0,00	294.272,83 D	2.509.713,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.214.283,87 D	294.272,83	0,00	294.272,83 D	2.508.556,70 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.572.256,97 D	177.582,79	0,00	177.582,79 D	1.749.839,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D	0,04 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	1.224.174,97 D	0,00	0,00	0,00	1.224.174,97 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.383,23 D	0,00	0,00	0,00	252.383,23 D
5.02.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	23.669,11 D	0,00	0,00	0,00	23.669,11 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	948.122,63 D	0,00	0,00	0,00	948.122,63 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	348.081,98 D	177.582,77	0,00	177.582,77 D	525.664,75 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	642.026,90 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	758.716,94 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	389.047,93 D	0,00	0,00	0,00	389.047,93 D
5.02.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	185.085,93 D	0,00	0,00	0,00	185.085,93 D
5.02.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.978,97 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	369.669,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.156,93 D	0,00	0,00	0,00	1.156,93 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.156,92 D	0,00	0,00	0,00	1.156,92 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	136,81 D	32,51	0,00	32,51 D	169,32 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	136,81 D	32,51	0,00	32,51 D	169,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	26,72 D	0,00	0,00	0,00	26,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.011,96 D	517,62	0,00	517,62 D	4.529,58 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.011,96 D	517,62	0,00	517,62 D	4.529,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.018.627,89 D	80.217,36	0,00	80.217,36 D	1.098.845,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.176.797,21 D	80.217,36	0,00	80.217,36 D	1.257.014,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	158.169,32 C	0,00	0,00	0,00	158.169,32 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.06 Previ Família - Private III

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	9.382.989,55 D	753.709,41	674.164,83	79.544,58 D	9.462.534,13 D
TOTAL PASSIVO:	9.382.989,55 C	128.315,96	207.860,54	79.544,58 C	9.462.534,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	455.775,30	455.775,30	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	10.409.449,13 D	130.971,36	4.356,37	126.614,99 D	10.536.064,12 D
1.01	DISPONÍVEL	330,41 D	5.109,98	4.356,35	753,63 D	1.084,04 D
1.01.01	IMEDIATO	330,41 D	5.109,98	4.356,35	753,63 D	1.084,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	330,41 D	5.109,98	4.356,35	753,63 D	1.084,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	330,41 D	5.109,98	4.356,35	753,63 D	1.084,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	330,41 D	5.109,98	4.356,35	753,63 D	1.084,04 D
1.02	REALIZÁVEL	10.409.118,72 D	125.861,38	0,02	125.861,36 D	10.534.980,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02 D	0,01	0,02	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,02	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,02 D	0,01	0,02	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02 D	0,01	0,02	0,01 C	0,01 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,01	0,02	0,01 C	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.407,30 D	3.009,68	0,00	3.009,68 D	22.416,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.407,30 D	3.009,68	0,00	3.009,68 D	22.416,98 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	19.407,30 D	3.009,68	0,00	3.009,68 D	22.416,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
2	PASSIVO	10.409.449,13 C	4.356,37	130.971,36	126.614,99 C	10.536.064,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.319,32 C	4.356,37	4.407,73	51,36 C	4.370,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.319,32 C	4.320,24	4.371,60	51,36 C	4.370,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.319,30 C	4.319,30	4.370,68	51,38 C	4.370,68 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	4.319,30 C	4.319,30	4.370,68	51,38 C	4.370,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOUREO IPCA NTN-B	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.405.129,81 C	0,00	126.563,63	126.563,63 C	10.531.693,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.385.722,51 C	0,00	123.553,95	123.553,95 C	10.509.276,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.385.722,51 C	0,00	123.553,95	123.553,95 C	10.509.276,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.385.722,51 C	0,00	123.553,95	123.553,95 C	10.509.276,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.385.722,51 C	0,00	123.553,95	123.553,95 C	10.509.276,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	26.794,91 C	0,00	5.452,89	5.452,89 C	32.247,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	26.794,91 C	0,00	5.452,89	5.452,89 C	32.247,80 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	10.358.927,60 C	0,00	118.101,06	118.101,06 C	10.477.028,66 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	10.358.927,60 C	0,00	118.101,06	118.101,06 C	10.477.028,66 C
2.03.02	FUNDOS	19.407,30 C	0,00	3.009,68	3.009,68 C	22.416,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.407,30 C	0,00	3.009,68	3.009,68 C	22.416,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	19.407,30 C	0,00	3.009,68	3.009,68 C	22.416,98 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	19.407,30 C	0,00	3.009,68	3.009,68 C	22.416,98 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	127.925,55	127.925,55	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.726,58 C	0,00	5.109,99	5.109,99 C	27.836,57 C
3.01.01	CORRENTES	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	22.726,56 C	0,00	5.109,98	5.109,98 C	27.836,54 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	20,07 D	0,92	0,00	0,92 D	20,99 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	20,07 D	0,92	0,00	0,92 D	20,99 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.99	OUTRAS	20,05 D	0,92	0,00	0,92 D	20,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.725,02 D	4.370,68	576,34	3.794,34 D	28.519,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.725,02 D	4.370,68	576,34	3.794,34 D	28.519,36 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.725,02 D	4.370,68	576,34	3.794,34 D	28.519,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	839.901,65 C	0,00	122.239,22	122.239,22 C	962.140,87 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	839.901,65 C	0,00	122.239,22	122.239,22 C	962.140,87 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	839.901,65 C	0,00	122.239,22	122.239,22 C	962.140,87 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	837.883,14 D	123.553,95	0,00	123.553,95 D	961.437,09 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	837.883,14 D	123.553,95	0,00	123.553,95 D	961.437,09 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	837.883,14 D	123.553,95	0,00	123.553,95 D	961.437,09 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	837.883,14 D	123.553,95	0,00	123.553,95 D	961.437,09 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.851,69	122.851,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	896.121,74 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	1.018.973,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	896.121,74 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	1.018.973,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	896.121,74 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	1.018.973,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.011,37 C	0,00	0,00	0,00	4.011,37 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,17 C	0,00	0,00	0,00	493.667,17 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO	398.443,20 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	521.294,89 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,00 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	236.056,20 C	0,00	122.851,68	122.851,68 C	358.907,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.721,90 D	36,13	0,00	36,13 D	51.758,03 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.691,33 D	36,13	0,00	36,13 D	51.727,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.538,03 D	0,00	0,00	0,00	51.538,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	23.458,38 D	0,00	0,00	0,00	23.458,38 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	153,30 D	36,13	0,00	36,13 D	189,43 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	153,30 D	36,13	0,00	36,13 D	189,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	30,57 D	0,00	0,00	0,00	30,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.498,19 D	576,34	0,00	576,34 D	5.074,53 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.498,19 D	576,34	0,00	576,34 D	5.074,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	839.901,65 D	122.239,22	0,00	122.239,22 D	962.140,87 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	839.901,65 D	122.239,22	0,00	122.239,22 D	962.140,87 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.07 Previ Família - Private IV

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	10.409.449,13 D	130.971,36	4.356,37	126.614,99 D	10.536.064,12 D
TOTAL PASSIVO:	10.409.449,13 C	4.356,37	130.971,36	126.614,99 C	10.536.064,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	250.777,24	250.777,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	23.698.248,42	13.834.459,71	9.863.788,71 D	9.863.788,71 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.172.992,69	11.133.321,01	39.671,68 D	39.671,68 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	11.172.992,69	11.133.321,01	39.671,68 D	39.671,68 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	11.172.992,69	11.133.321,01	39.671,68 D	39.671,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	11.172.992,69	11.133.321,01	39.671,68 D	39.671,68 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA/	0,00	11.172.992,69	11.133.321,01	39.671,68 D	39.671,68 D
1.02	REALIZÁVEL	0,00	12.525.255,73	2.701.138,70	9.824.117,03 D	9.824.117,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.822,85	0,00	2.822,85 D	2.822,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.822,85	0,00	2.822,85 D	2.822,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	2.822,85	0,00	2.822,85 D	2.822,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	12.522.432,88	2.701.138,70	9.821.294,18 D	9.821.294,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.522.432,88	2.701.138,70	9.821.294,18 D	9.821.294,18 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.522.432,88	2.701.138,70	9.821.294,18 D	9.821.294,18 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	9.849.538,88	165.487,11	9.684.051,77 D	9.684.051,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.849.538,88	165.487,11	9.684.051,77 D	9.684.051,77 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.849.538,88	165.487,11	9.684.051,77 D	9.684.051,77 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	0,00	9.849.538,87	165.487,10	9.684.051,77 D	9.684.051,77 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	2.672.894,00	2.535.651,59	137.242,41 D	137.242,41 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	0,00	2.672.894,00	2.535.651,59	137.242,41 D	137.242,41 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	0,00	1.406.859,72	1.269.617,31	137.242,41 D	137.242,41 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOURO SELIC LFT	0,00	1.266.034,28	1.266.034,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	11.183.393,61	21.047.182,32	9.863.788,71 C	9.863.788,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	11.133.321,01	11.137.420,36	4.099,35 C	4.099,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.099,35	4.099,35 C	4.099,35 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	0,00	4.099,35	4.099,35 C	4.099,35 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	4.099,35	4.099,35 C	4.099,35 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	11.133.321,01	11.133.321,01	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.133.321,01	11.133.321,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.130.018,51	11.130.018,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	11.130.018,51	11.130.018,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	9.732.343,56	9.732.343,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.04	TESOURO SELIC / LFT MERCADO	0,00	1.397.674,95	1.397.674,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.06	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - TÍ	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	50.072,60	9.909.761,96	9.859.689,36 C	9.859.689,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	50.072,60	9.906.939,11	9.856.866,51 C	9.856.866,51 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	50.072,60	9.906.939,11	9.856.866,51 C	9.856.866,51 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	50.072,60	9.906.939,11	9.856.866,51 C	9.856.866,51 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	50.072,60	9.906.939,11	9.856.866,51 C	9.856.866,51 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	0,00	0,00	4.040,64	4.040,64 C	4.040,64 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	0,00	0,00	4.040,64	4.040,64 C	4.040,64 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	50.072,60	9.902.898,47	9.852.825,87 C	9.852.825,87 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	50.072,60	9.902.898,47	9.852.825,87 C	9.852.825,87 C
2.03.02	FUNDOS	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85 C	2.822,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85 C	2.822,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85 C	2.822,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85 C	2.822,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.723,49	50.723,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	110,33	110,33 C	110,33 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.099,35	540,56	3.558,79 D	3.558,79 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.099,35	540,56	3.558,79 D	3.558,79 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.099,35	540,56	3.558,79 D	3.558,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.533,10	0,00	46.533,10 D	46.533,10 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.533,10	0,00	46.533,10 D	46.533,10 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	46.533,10	0,00	46.533,10 D	46.533,10 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	91,04	50.072,60	49.981,56 C	49.981,56 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	91,04	50.072,60	49.981,56 C	49.981,56 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	91,04	50.072,60	49.981,56 C	49.981,56 C
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	91,04	50.072,60	49.981,56 C	49.981,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	172.913,18	172.913,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	126.380,08	126.380,08 C	126.380,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	126.380,08	126.380,08 C	126.380,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	126.380,08	126.380,08 C	126.380,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	117.195,31	117.195,31 C	117.195,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	117.195,31	117.195,31 C	117.195,31 C
5.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	117.195,31	117.195,31 C	117.195,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	9.184,77	9.184,77 C	9.184,77 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	9.184,77	9.184,77 C	9.184,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	172.372,62	0,00	172.372,62 D	172.372,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	169.070,12	0,00	169.070,12 D	169.070,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	169.070,12	0,00	169.070,12 D	169.070,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	165.487,09	0,00	165.487,09 D	165.487,09 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	165.487,09	0,00	165.487,09 D	165.487,09 D
5.02.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	165.487,09	0,00	165.487,09 D	165.487,09 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	3.583,03	0,00	3.583,03 D	3.583,03 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.583,03	0,00	3.583,03 D	3.583,03 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	540,56	0,00	540,56 D	540,56 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	540,56	0,00	540,56 D	540,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	46.533,10	46.533,10 C	46.533,10 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	46.533,10	46.533,10 C	46.533,10 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	9.906.848,07	9.906.848,07	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.906.848,07	9.906.848,07	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.906.848,07	9.906.848,07	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.906.848,07	9.906.848,07	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	9.906.848,07	9.906.848,07	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.08 Previ Família - Private V

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	23.698.248,42	13.834.459,71	9.863.788,71 D	9.863.788,71 D
TOTAL PASSIVO:	0,00	11.183.393,61	21.047.182,32	9.863.788,71 C	9.863.788,71 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.130.484,74	10.130.484,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	284.710.573.705,47 D	87.005.233.354,62	82.906.439.121,16	4.098.794.233,46 D	288.809.367.938,93 D
1.01	DISPONÍVEL	31.383.016,86 D	6.440.742.124,87	6.444.835.771,34	4.093.646,47 C	27.289.370,39 D
1.01.01	IMEDIATO	31.383.016,86 D	6.440.742.124,87	6.444.835.771,34	4.093.646,47 C	27.289.370,39 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.392.959,99 D	6.405.429.411,56	6.409.670.679,33	4.241.267,77 C	11.151.692,22 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.392.959,99 D	6.405.429.411,56	6.409.670.679,33	4.241.267,77 C	11.151.692,22 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	12.226.875,86 D	2.867.897.554,10	2.873.223.067,35	5.325.513,25 C	6.901.362,61 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	2.202.391,87 D	562.522.302,31	562.376.281,87	146.020,44 D	2.348.412,31 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	15.287,93 D	110.730.209,52	110.507.843,84	222.365,68 D	237.653,61 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	830.385,38 D	49.187.152,96	48.679.475,54	507.677,42 D	1.338.062,80 D
1.01.01.02.01.05	PERFIS PREVI FUTURO	3.187,98 D	2.665.600.295,46	2.665.579.242,01	21.053,45 D	24.241,43 D
1.01.01.02.01.05.01	PERFIL CONSERVADOR C/C 440-5	119,46 D	757.280.568,08	757.280.568,08	0,00	119,46 D
1.01.01.02.01.05.02	PERFIL MODERADO C/C 441-3	233,37 D	236.874.394,94	236.874.394,94	0,00	233,37 D
1.01.01.02.01.05.03	PERFIL ARROJADO C/C 442-1	26,54 D	397.994.857,68	397.994.857,68	0,00	26,54 D
1.01.01.02.01.05.04	PERFIL AGRESSIVO C/C 443-X	195,91 D	24.858.834,02	24.858.834,02	0,00	195,91 D
1.01.01.02.01.05.05	PERFIL CICLO 2030 C/C 444-8	137,94 D	34.293.317,59	34.293.355,53	37,94 C	100,00 D
1.01.01.02.01.05.06	PERFIL CICLO 2040 C/C 445-6	76,60 D	12.334.035,65	12.334.035,65	0,00	76,60 D
1.01.01.02.01.05.07	PERFIL CICLO 2050 C/C 446-4	69,42 D	6.815.291,28	6.815.291,28	0,00	69,42 D
1.01.01.02.01.05.08	PERFIL CICLO 2060 C/C 447-2	21,86 D	1.288.598,27	1.288.598,66	0,39 C	21,47 D
1.01.01.02.01.05.09	PERFIL BD1 C/C 448-0	50,81 D	106.377.969,32	106.356.120,78	21.848,54 D	21.899,35 D
1.01.01.02.01.05.10	PERFIL BD2 C/C 449-9	80,07 D	85.772.177,19	85.772.177,19	0,00	80,07 D
1.01.01.02.01.05.11	ESTRATÉGIA IMÓVEIS TIJOLO C/C 454-5	197,22 D	6.993.979,56	6.993.979,56	0,00	197,22 D
1.01.01.02.01.05.12	ESTRATÉGIA EMPRÉSTIMO SIMPLES C/C 4	553,43 D	172.207.156,92	172.207.156,92	0,00	553,43 D
1.01.01.02.01.05.13	ESTRATÉGIA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	258,62 D	32.779.500,76	32.779.500,76	0,00	258,62 D
1.01.01.02.01.05.14	ESTRATÉGIA FIPS C/C 457-X	405,47 D	8.858.019,83	8.858.076,59	56,76 C	348,71 D
1.01.01.02.01.05.15	ESTRATÉGIA PRÉ APOSENTADORIA C/C 6	761,26 D	275.056.012,60	275.056.712,60	700,00 C	61,26 D
1.01.01.02.01.05.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	505.815.581,77	505.815.581,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01.06	PERFIS PREVI FAMÍLIA	344,28 D	49.164.063,62	49.164.063,62	0,00	344,28 D
1.01.01.02.01.06.01	PERFIL PRUDENTE C/C 450-2	120,49 D	16.571.043,68	16.571.043,68	0,00	120,49 D
1.01.01.02.01.06.02	PERFIL BALANCEADO C/C 451-0	142,42 D	9.460.529,68	9.460.529,68	0,00	142,42 D
1.01.01.02.01.06.03	PERFIL OUSADO C/C 452-9	81,37 D	3.506.669,02	3.506.669,02	0,00	81,37 D
1.01.01.02.01.06.99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE PER	0,00	19.625.821,24	19.625.821,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	114.486,69 D	100.327.833,59	100.140.705,10	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	15.980.456,87 D	35.312.713,31	35.165.092,01	147.621,30 D	16.128.078,17 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	15.980.456,87 D	35.312.713,15	35.165.091,85	147.621,30 D	16.128.078,17 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	284.651.055.931,78 D	80.559.365.649,94	76.460.906.565,65	4.098.459.084,29 D	288.749.515.016,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.849.805.960,36 D	5.202.609.902,30	5.344.762.315,41	142.152.413,11 C	13.707.653.547,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.086.859.181,26 D	492.025.037,30	615.962.806,65	123.937.769,35 C	10.962.921.411,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	256,40 D	490.887.882,70	490.882.839,10	5.043,60 D	5.300,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	98.015.243,40	98.015.243,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	98.015.243,40	98.015.243,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	256,40 D	392.872.639,30	392.867.595,70	5.043,60 D	5.300,00 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	256,40 D	392.872.639,30	392.867.595,70	5.043,60 D	5.300,00 D
1.02.01.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	11.086.858.861,89 D	925.048,68	124.878.139,75	123.953.091,07 C	10.962.905.770,82 D
1.02.01.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	10.118.213.987,53 D	925.048,68	116.592.467,78	115.667.419,10 C	10.002.546.568,43 D
1.02.01.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	968.644.874,36 D	0,00	8.285.671,97	8.285.671,97 C	960.359.202,39 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	62,97 D	212.105,92	201.827,80	10.278,12 D	10.341,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62,97 D	212.105,92	201.827,80	10.278,12 D	10.341,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,97 D	0,25	2,47	2,22 C	60,75 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	189.030,12	188.991,40	38,72 D	38,72 D
1.02.01.01.99.01.03	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	23.075,55	12.833,93	10.241,62 D	10.241,62 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	972.740.037,68 D	325.556.285,58	327.290.659,99	1.734.374,41 C	971.005.663,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	303.529,08	306.529,08	3.000,00 C	17.000,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	654.519.257,20 D	2.718,16	1.529.289,14	1.526.570,98 C	652.992.686,22 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	318.200.780,48 D	325.250.038,34	325.454.841,77	204.803,43 C	317.995.977,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.766.432.633,90 D	42.376.850,42	70.122.119,29	27.745.268,87 C	1.738.687.365,03 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.727.654.255,79 D	25.551.858,01	52.803.591,69	27.251.733,68 C	1.700.402.522,11 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	38.778.378,11 D	16.824.992,41	17.318.527,60	493.535,19 C	38.284.842,92 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	23.774.107,52 D	4.342.651.729,00	4.331.386.729,48	11.264.999,52 D	35.039.107,04 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	217.379.608,68 D	399.291.515,69	387.311.097,54	11.980.418,15 D	229.360.026,83 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	505.434,69 D	43.586,76	0,00	43.586,76 D	549.021,45 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	111.201.186,68 D	2.120.978,86	2.295.176,62	174.197,76 C	111.026.988,92 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	34.832.565,17 D	642.077,73	9.580,84	632.496,89 D	35.465.062,06 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.960.446,25	4.257.780,18	702.666,07 D	702.666,07 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	295.626,07 D	9.056.411,24	9.000.224,61	56.186,63 D	351.812,70 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.227.427,13 D	18.175,00	467.025,67	448.850,67 C	47.778.576,46 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	1.298.501,99 D	119.764,50	49.707,11	70.057,39 D	1.368.559,38 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	702.316,39 D	0,00	0,00	0,00	702.316,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	138.343,82 D	0,00	0,00	0,00	138.343,82 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	11.834,94 D	0,00	0,00	0,00	11.834,94 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	61.142,40 D	0,00	0,00	0,00	61.142,40 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	455,71 D	0,00	0,00	0,00	455,71 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	23.434,64 D	0,00	0,00	0,00	23.434,64 D
1.02.01.99.01.12.11	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	83.816,30 D	0,00	0,00	0,00	83.816,30 D
1.02.01.99.01.14	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	20.308.769,63 D	38.857.042,27	36.046.941,18	2.810.101,09 D	23.118.870,72 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	7.780,93 D	343.473.033,08	335.184.661,33	8.288.371,75 D	8.296.152,68 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	193.605.501,16 C	3.943.360.213,31	3.944.075.631,94	715.418,63 C	194.320.919,79 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	193.605.501,16 C	3.943.360.213,31	3.944.075.631,94	715.418,63 C	194.320.919,79 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.426.960,17 D	80.698.721,53	87.605.476,17	6.906.754,64 C	662.520.205,53 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	58,01 D	8.028.408,72	8.028.371,91	36,81 D	94,82 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.000,12	2.938,90	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	485,25	424,03	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	485,25	424,03	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	58,01 D	8.025.408,60	8.025.433,01	24,41 C	33,60 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58,01 D	8.025.408,60	8.025.433,01	24,41 C	33,60 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	58,01 D	8.025.408,60	8.025.433,01	24,41 C	33,60 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.035.692,33 D	2.310,00	909.790,40	907.480,40 C	128.211,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	912.805,55 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.805,55 D	0,00	961,11	961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.492.037,31	10.492.037,31	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	132.506,11	132.506,11	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	664.622.650,87 D	4.833.967,93	8.598.962,09	3.764.994,16 C	660.857.656,71 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.081.763,13 D	1.308,57	0,00	1.308,57 D	17.083.071,70 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	647.461.149,11 D	4.832.659,36	8.598.962,09	3.766.302,73 C	643.694.846,38 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	32.507.693,26	32.507.693,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	32.507.693,26	32.507.693,26	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.768.558,96 D	24.834.304,31	27.068.621,20	2.234.316,89 C	1.534.242,07 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.768.558,96 D	24.834.304,31	27.068.621,20	2.234.316,89 C	1.534.242,07 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	345.938,51 D	80.907,78	49.675,94	31.231,84 D	377.170,35 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.033,65 D	45.455,87	45.033,65	422,22 D	45.455,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	162.948,39 D	34.968,98	4.159,36	30.809,62 D	193.758,01 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	482,93	482,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	16.208,01	16.239,73	31,72 C	285,88 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.083.262,83 D	46.256,84	100.010,57	53.753,73 C	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	112.643,45 D	21.791.729,88	21.777.115,50	14.614,38 D	127.257,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	270.131.823.011,25 D	75.276.057.026,11	71.028.538.774,07	4.247.518.252,04 D	274.379.341.263,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.785.235,58 D	14.722.679,89	4.720.517,05	10.002.162,84 D	52.787.398,42 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.667.281,35 D	14.431.401,48	4.720.517,04	9.710.884,44 D	52.378.165,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.802.892,88 D	11.629.984,43	2.184.865,45	9.445.118,98 D	41.248.011,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.024.142,39 D	11.315.569,64	2.068.175,39	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-B	28.024.142,39 D	11.315.569,64	2.068.175,39	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-B	28.024.142,39 D	10.852.422,73	1.605.028,48	9.247.394,25 D	37.271.536,64 D
1.02.03.01.01.01.01.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	463.146,91	463.146,91	0,00	0,00
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3	CARTEIRA DE TESOURO IPCA / NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,79	116.690,06	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3.01	POSIÇÃO EM TESOURO IPCA NTN-F	3.778.750,49 D	314.414,78	116.690,05	197.724,73 D	3.976.475,22 D
1.02.03.01.01.01.03.3.98	A RECEBER - TESOURO IPCA NTN-F	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	474.677,07 D	2.678.565,36	2.535.651,59	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03	CARTEIRA DE TESOURO SELIC - LFT	474.677,07 D	2.678.565,36	2.535.651,59	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO SELIC LFT	474.677,07 D	1.412.531,08	1.269.617,31	142.913,77 D	617.590,84 D
1.02.03.01.01.02.03.8	A RECEBER - TESOURO SELIC LFT	0,00	1.266.034,28	1.266.034,28	0,00	0,00
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03	CARTEIRA DE TESOURO PREFIXADO - LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.01.03.03.1	POSIÇÃO EM TESOURO PREFIXADO LTN	10.389.711,40 D	122.851,69	0,00	122.851,69 D	10.512.563,09 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.01.05.03	CARTEIRA DE OPERAÇÕES COMPROMISS	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.03.01	POSIÇÃO EM OPERAÇÕES COMPROMISSA	117.954,23 D	291.278,41	0,01	291.278,40 D	409.232,63 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.377.556.504,52 D	81.799.014,72	105.000.902,77	23.201.888,05 C	1.354.354.616,47 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	25.638.481,96 D	25.983.524,98	51.622.006,94	25.638.481,96 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.638.481,96 D	25.983.524,98	51.622.006,94	25.638.481,96 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	25.638.481,96 D	172.521,52	25.811.003,48	25.638.481,96 C	0,00
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	25.811.003,46	25.811.003,46	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.351.918.022,56 D	55.815.489,74	53.378.895,83	2.436.593,91 D	1.354.354.616,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.288.782.833,33 D	44.949.479,48	43.867.769,65	1.081.709,83 D	1.289.864.543,16 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	1.288.782.833,33 D	38.766.580,36	37.684.870,53	1.081.709,83 D	1.289.864.543,16 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	6.182.899,12	6.182.899,12	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	63.135.189,23 D	10.866.010,26	10.866.010,26	1.354.884,08 D	64.490.073,31 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	63.135.189,23 D	10.866.010,26	9.511.126,18	1.354.884,08 D	64.490.073,31 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	52.875.067.134,94 D	52.515.085.801,39	48.878.769.488,85	3.636.316.312,54 D	56.511.383.447,48 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	47.551.549.419,92 D	48.402.745.344,17	45.228.072.331,61	3.174.673.012,56 D	50.726.222.432,48 D
1.02.03.03.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	700.045.616,64 D	5.206.797.477,88	715.390.649,06	4.491.406.828,82 D	5.191.452.445,46 D
1.02.03.03.01.07	POSIÇÃO EM AÇÕES	46.229.075.387,17 D	31.047.689.427,99	33.164.058.663,66	2.116.369.235,67 C	44.112.706.151,50 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	619.308.374,11 D	2.313.295.123,88	1.510.539.662,47	802.755.461,41 D	1.422.063.835,52 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	3.120.042,00 D	9.834.963.314,42	9.838.083.356,42	3.120.042,00 C	0,00
1.02.03.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	37.567,40 D	136.720,44	174.287,84	37.567,40 C	0,00
1.02.03.03.02.03	POSIÇÃO EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO	37.060,40 D	100.711,20	137.771,60	37.060,40 C	0,00
1.02.03.03.02.98	A RECEBER	507,00 D	36.009,24	36.516,24	507,00 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	241.114.774,62 D	203.652.927,00	178.093.783,00	25.559.144,00 D	266.673.918,62 D
1.02.03.03.04.03	POSIÇÃO EM CERTIFICADOS DE DEPÓSIT	240.399.511,50 D	193.626.327,00	171.409.383,00	22.216.944,00 D	262.616.455,50 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	715.263,12 D	10.026.600,00	6.684.400,00	3.342.200,00 D	4.057.463,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1.462.517,84	1.340.666,56	121.851,28 D	121.851,28 D
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	0,00	1.030.931,50	909.080,22	121.851,28 D	121.851,28 D
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	431.586,34	431.586,34	0,00	0,00
1.02.03.03.08	RENTA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.082.365.373,00 D	3.907.088.291,94	3.471.088.419,84	435.999.872,10 D	5.518.365.245,10 D
1.02.03.03.08.01	AÇÕES	5.082.365.373,00 D	3.907.088.291,94	3.471.088.419,84	435.999.872,10 D	5.518.365.245,10 D
1.02.03.03.08.01.04	VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES	1.059.252.491,40 D	1.170.554.656,74	1.079.684.772,96	90.869.883,78 D	1.150.122.375,18 D
1.02.03.03.08.01.05	POSIÇÃO EM AÇÕES DO PATROCINADOR	4.023.112.881,60 D	2.736.533.635,20	2.391.403.646,88	345.129.988,32 D	4.368.242.869,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.172.050.771,36 D	19.329.307.941,20	18.742.582.715,02	586.725.226,18 D	191.758.775.997,54 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	182.263.782.178,00 D	17.480.597.272,23	17.279.084.510,06	201.512.762,17 D	182.465.294.940,17 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	182.263.782.178,00 D	17.480.597.272,23	17.279.084.510,06	201.512.762,17 D	182.465.294.940,17 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	182.263.782.178,00 D	11.374.143.385,54	11.172.630.623,37	201.512.762,17 D	182.465.294.940,17 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	6.106.453.886,69	6.106.453.886,69	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	45.501.677,08 D	8.432.883,96	8.584.782,85	151.898,89 C	45.349.778,19 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.202.991,45 D	260.327,64	463.198,13	202.870,49 C	2.000.120,96 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.202.991,45 D	28.728,59	231.599,08	202.870,49 C	2.000.120,96 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	231.599,05	231.599,05	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.836.517,28 D	223.256,18	392.648,10	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.836.517,28 D	26.932,17	196.324,09	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	196.324,01	196.324,01	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	41.462.168,35 D	7.949.300,14	7.728.936,62	220.363,52 D	41.682.531,87 D
1.02.03.04.03.98.04	POSIÇÃO EM FIDC - OUTROS	41.462.168,35 D	6.701.300,17	6.480.936,65	220.363,52 D	41.682.531,87 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	1.247.999,97	1.247.999,97	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.982.726.721,19 D	609.301.721,54	275.447.583,66	333.854.137,88 D	5.316.580.859,07 D
1.02.03.04.04.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE AÇÕES	4.982.726.721,19 D	578.291.721,54	244.437.583,66	333.854.137,88 D	5.316.580.859,07 D
1.02.03.04.04.98	A RECEBER	0,00	31.010.000,00	31.010.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	275.625.112,06 D	429.453.169,25	466.637.307,47	37.184.138,22 C	238.440.973,84 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	275.625.112,06 D	429.453.169,25	466.637.307,47	37.184.138,22 C	238.440.973,84 D
1.02.03.04.06.05.03	POSIÇÃO EM FIP - MULTIESTRATÉGIA	275.625.112,06 D	309.320.663,52	346.504.801,74	37.184.138,22 C	238.440.973,84 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	120.132.505,73	120.132.505,73	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.070.725.583,23 D	47.873.832,29	29.374.760,41	18.499.071,88 D	1.089.224.655,11 D
1.02.03.04.07.03	POSIÇÃO EM FUNDO MULTIMERCADO	1.070.725.583,23 D	42.022.040,79	23.522.968,91	18.499.071,88 D	1.089.224.655,11 D
1.02.03.04.07.98	A RECEBER	0,00	5.851.791,50	5.851.791,50	0,00	0,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	321.476.506,36 D	111.672.854,98	108.273.583,40	3.399.271,58 D	324.875.777,94 D
1.02.03.04.10.03	POSIÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO IN	321.476.506,36 D	103.893.881,29	100.494.609,71	3.399.271,58 D	324.875.777,94 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	7.778.973,69	7.778.973,69	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.212.212.993,44 D	641.976.206,95	575.180.187,17	66.796.019,78 D	2.279.009.013,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	2.212.212.993,44 D	641.976.206,95	575.180.187,17	66.796.019,78 D	2.279.009.013,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	2.212.212.993,44 D	641.976.206,95	575.180.187,17	66.796.019,78 D	2.279.009.013,22 D
1.02.03.04.11.03.01.3	POSIÇÃO EM FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	2.212.212.993,44 D	641.176.206,95	574.380.187,17	66.796.019,78 D	2.279.009.013,22 D
1.02.03.04.11.03.01.8	A RECEBER - FUNDOS NO EXTERIOR - EXC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1.02.03.05	DERIVATIVOS	461.492.524,50 D	494.015.128,64	480.432.973,42	13.582.155,22 D	475.074.679,72 D
1.02.03.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	461.492.524,50 D	494.015.128,64	480.432.973,42	13.582.155,22 D	475.074.679,72 D
1.02.03.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	128.855.043,20	113.071.275,20	15.783.768,00 D	15.783.768,00 D
1.02.03.05.04.01.98	A RECEBER	0,00	128.855.043,20	113.071.275,20	15.783.768,00 D	15.783.768,00 D
1.02.03.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	461.492.524,50 D	365.160.085,44	367.361.698,22	2.201.612,78 C	459.290.911,72 D
1.02.03.05.04.02.04	POSIÇÃO EM VENDA DE OPÇÕES DE AÇÃO	461.492.524,50 D	365.160.085,44	367.361.698,22	2.201.612,78 C	459.290.911,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.566.358.426,94 D	1.103.811.740,32	1.090.437.901,58	13.373.838,74 D	13.579.732.265,68 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	13.560.258.554,16 D	1.091.769.680,17	1.078.435.999,99	13.333.680,18 D	13.573.592.234,34 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.582.166,69 D	679.068,70	679.068,70	0,00	54.582.166,69 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	20.877.524,35 D	0,00	0,00	0,00	20.877.524,35 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	33.704.642,34 D	0,00	0,00	0,00	33.704.642,34 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)	1.435.194.200,28 D	13.260.724,63	12.685.497,20	575.227,43 D	1.435.769.427,71 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	558.641.196,57 D	0,00	0,00	0,00	558.641.196,57 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	864.621.983,76 D	530.602,81	0,00	530.602,81 D	865.152.586,57 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	5.756,20 D	536.359,01	536.359,01	0,00	5.756,20 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	218.118,24	218.118,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	11.925.263,75 D	11.967.010,27	11.925.263,75	41.746,52 D	11.967.010,27 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	8.634,30	5.756,20	2.878,10 D	2.878,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.210.000.161,07 D	45.194.955,69	44.270.402,41	924.553,28 D	5.210.924.714,35 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.077.417.034,27 D	462.401,45	836.153,45	373.752,00 C	2.077.043.282,27 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	3.111.930.695,16 D	1.597.503,38	1.032.612,76	564.890,62 D	3.112.495.585,78 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	49.690,36 D	9.918.533,21	9.959.801,32	41.268,11 C	8.422,25 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	1.830,36 D	203.043,27	204.873,62	1.830,35 C	0,01 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	1.777.451,25 D	141.821,98	360.105,44	218.283,46 C	1.559.167,79 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	3.748.750,89	3.740.299,26	8.451,63 D	8.451,63 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	0,00	161.900,72	161.900,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	17.797.412,04 D	27.833.081,98	26.874.924,60	958.157,38 D	18.755.569,42 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	511.151,87 D	401.546,70	457.766,72	56.220,02 C	454.931,85 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	471,26 D	0,00	89,17	89,17 C	382,09 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	6.536,68 D	0,00	0,00	0,00	6.536,68 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	28.085,83 D	15.008,88	11.503,33	3.505,55 D	31.591,38 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	472.524,45 D	262.849,75	202.353,71	60.496,04 D	533.020,49 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	435.878,76	419.717,07	16.161,69 D	16.161,69 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	59,51 D	0,00	0,00	0,00	59,51 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	7.218,03 D	12.634,72	8.301,24	4.333,48 D	11.551,51 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.860.482.026,12 D	1.032.634.931,15	1.020.801.031,68	11.833.899,47 D	6.872.315.925,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.860.482.026,12 D	1.032.634.931,15	1.020.801.031,68	11.833.899,47 D	6.872.315.925,59 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	2.289.917.984,40 D	574.579.231,89	249.563.231,89	325.016.000,00 D	2.614.933.984,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	3.676.126.058,93 D	413.131.102,75	723.508.883,68	310.377.780,93 C	3.365.748.278,00 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	878.447.668,41 D	0,00	0,00	0,00	878.447.668,41 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	94.314,38 D	2.843.113,73	2.937.428,11	94.314,38 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.681.004,59	2.681.004,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	15.896.000,00 D	39.400.478,19	42.110.483,41	2.710.005,22 C	13.185.994,78 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.643.695,85	11.643.695,85	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	11.643.695,85	11.643.695,85	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.07.99.04.03.9	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.107.705,32 C	398.364,30	358.205,74	40.158,56 D	1.067.546,76 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.558.991.944,09 D	1.732.410.035,84	1.724.950.167,72	7.459.868,12 D	10.566.451.812,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.764.190.503,16 D	1.684.755.891,29	1.672.851.774,59	11.904.116,70 D	9.776.094.619,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.816.462.527,41 D	1.632.483.867,04	1.619.785.361,44	12.698.505,60 D	9.829.161.033,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	9.816.458.567,82 D	704.492.890,53	691.991.770,30	12.501.120,23 D	9.828.959.688,05 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	3.959,59 D	927.990.976,51	927.793.591,14	197.385,37 D	201.344,96 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	52.272.024,25 C	52.272.024,25	53.066.413,15	794.388,90 C	53.066.413,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	52.272.024,25 C	52.272.024,25	53.066.413,15	794.388,90 C	53.066.413,15 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	794.801.440,93 D	47.654.144,55	52.098.393,13	4.444.248,58 C	790.357.192,35 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	794.801.440,93 D	47.654.144,55	52.092.040,37	4.437.895,82 C	790.363.545,11 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	792.833.197,64 D	18.426.363,08	22.651.974,22	4.225.611,14 C	788.607.586,50 D
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.386.688,06	1.386.688,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.289.797,94 D	830.769,29	830.769,29	0,00	1.289.797,94 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.239.227,94 D	0,00	0,00	0,00	1.239.227,94 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	114.341,34	114.341,34	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	50.570,00 D	716.427,95	716.427,95	0,00	50.570,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	678.445,35 D	27.010.324,12	27.222.608,80	212.284,68 C	466.160,67 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	6.352,76	6.352,76 C	6.352,76 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.352,76	6.352,76 C	6.352,76 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.860.284,19 D	1.600.502,63	1.089.058,75	511.443,88 D	75.371.728,07 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	68.796.638,72 D	1.280.748,00	961.444,65	319.303,35 D	69.115.942,07 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.063.645,47 D	319.754,63	127.614,10	192.140,53 D	6.255.786,00 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.660.185,13 D	3.304.181,48	555.048,91	2.749.132,57 D	5.409.317,70 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.660.185,13 D	3.304.181,48	555.048,91	2.749.132,57 D	5.409.317,70 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

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.03	RESGATE JUDICIAL NOS INVESTIMENTOS	315.736,03 D	2.054.727,91	0,00	2.054.727,91 D	2.370.463,94 D
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	427.434,81	427.434,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	2.339.933,85 D	822.018,76	127.614,10	694.404,66 D	3.034.338,51 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 D	5.125.579,81	696.784,17	4.428.795,64 D	32.563.552,47 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.412.543,66 D	0,00	40.569,78	40.569,78 C	1.371.973,88 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	6.351.568,83 C	0,00	40.569,78	40.569,78 C	6.392.138,61 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.217.186,53 D	13.365,79	16.028,85	2.663,06 C	1.214.523,47 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	13.365,79	0,00	13.365,79 D	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIACÃO)	697.983,68 C	0,00	16.028,85	16.028,85 C	714.012,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.938.124,07 D	3.737.779,63	235.683,08	3.502.096,55 D	9.440.220,62 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	46.035.032,60 D	3.737.779,63	0,35	3.737.779,28 D	49.772.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	40.096.908,53 C	0,00	235.682,73	235.682,73 C	40.332.591,26 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	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.192.183,99 D	1.374.434,39	0,00	1.374.434,39 D	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZACÃO)	81.707.504,19 C	0,00	404.502,46	404.502,46 C	82.112.006,65 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	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZACÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	284.710.573.705,47 C	18.006.347.678,21	22.105.141.911,67	4.098.794.233,46 C	288.809.367.938,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.228.730.763,58 C	13.801.474.163,33	13.874.693.031,13	73.218.867,80 C	26.301.949.631,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.986.958.512,98 C	3.938.259.049,66	3.913.211.511,02	25.047.538,64 D	25.961.910.974,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.539.979.398,52 C	3.497.666.483,01	3.619.814.364,36	122.147.881,35 C	1.662.127.279,87 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	1.058.374,84 C	1.702.946.737,25	1.702.171.159,34	775.577,91 D	282.796,93 C
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	66.548.216,67 C	33.613.475,76	49.020.250,41	15.406.774,65 C	81.954.991,32 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	96.748.923,65 C	47.186.797,28	49.960.230,19	2.773.432,91 C	99.522.356,56 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADACÃO	111,47 C	8.085,44	31.363,72	23.278,28 C	23.389,75 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	2.076.724,97 C	27.380.397,20	28.189.963,51	809.566,31 C	2.886.291,28 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.653,29 C	12.054.964,59	12.062.581,59	7.617,00 C	10.270,29 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	253.800.159,08 C	1.483.272,24	0,00	1.483.272,24 D	252.316.886,84 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.030.084,45 C	90.282.925,16	94.222.916,24	3.939.991,08 C	13.970.075,53 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	758.325.325,35 C	0,00	106.476.321,85	106.476.321,85 C	864.801.647,20 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	6.239.941,69	6.239.941,69	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	350.187.621,24 C	6.919.219,37	2.034.365,45	4.884.853,92 D	345.302.767,32 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.187.621,24 C	6.919.219,37	2.034.365,45	4.884.853,92 D	345.302.767,32 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.168,83 C	0,00	0,00	0,00	35.168,83 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	679.277,68	679.277,68	0,00	402.529,52 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.18	REPASSES DA FOPAG DE BENEFÍCIOS	0,00	137.900.937,75	137.900.937,75	0,00	0,00
2.01.01.01.19	RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS A LIQUIE	0,00	10.041.765,67	10.041.765,67	0,00	0,00
2.01.01.01.20	PAGAMENTOS DE RESERVA REJEITADOS	263,68 C	27.669,30	27.405,62	263,68 D	0,00
2.01.01.01.21	REPASSES PARA ASSISTÊNCIA TERCEIRIZ	0,00	307.116,60	307.116,60	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	593.255,86 C	1.420.593.900,03	1.420.448.767,05	145.132,98 D	448.122,88 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	183.563.731,81 C	183.789.903,89	183.689.939,27	99.964,62 D	183.463.767,19 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	120.421,99	120.421,99	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	132.421,83 C	132.421,83	374.018,80	241.596,97 C	374.018,80 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.536.251,85 C	2.536.251,84	2.564.762,49	28.510,65 C	2.564.762,50 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	7.390.876,20 C	7.390.876,20	7.390.137,50	738,70 D	7.390.137,50 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.560.154,51 C	155.253.485,94	155.219.047,46	34.438,48 D	155.525.716,03 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	397.565,03 C	397.565,03	450.929,58	53.364,55 C	450.929,58 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.356.446,33 C	2.356.446,33	1.720.306,60	636.139,73 D	1.720.306,60 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	351.503,78 C	352.412,50	679.852,66	327.440,16 C	678.943,94 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.838.512,28 C	14.858.286,27	14.778.726,23	79.560,04 D	14.758.952,24 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	369.290,53	369.290,53	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	0,00	22.445,43	22.445,43	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.709.705.257,39 C	133.433.743,53	20.683.765,62	112.749.977,91 D	11.596.955.279,48 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.709.705.257,39 C	133.433.743,53	20.683.765,62	112.749.977,91 D	11.596.955.279,48 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	10.732.132.096,23 C	122.702.341,66	18.957.342,48	103.744.999,18 D	10.628.387.097,05 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.732.132.096,23 C	122.702.341,66	18.957.342,48	103.744.999,18 D	10.628.387.097,05 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	276.498.471,50 C	122.702.341,66	492.383,99	122.209.957,67 D	154.288.513,83 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/	8.895.492.611,49 C	0,00	18.464.958,49	18.464.958,49 C	8.913.957.569,98 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	977.573.161,16 C	10.731.401,87	1.726.423,14	9.004.978,73 D	968.568.182,43 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	17.679.776,12 C	0,00	0,00	0,00	17.679.776,12 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	959.893.385,04 C	10.731.401,87	1.726.423,14	9.004.978,73 D	950.888.406,31 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	1.181,35 C	15.847.680,68	15.847.760,50	79,82 C	1.261,17 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	1.181,35 C	15.472.677,35	15.472.757,17	79,82 C	1.261,17 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	375.003,33	375.003,33	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.553.708.943,91 C	107.521.238,55	73.175.681,27	34.345.557,28 D	12.519.363.386,63 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.745.437,94 C	836.413,85	995.197,01	158.783,16 C	2.904.221,10 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	13,43 C	2,46	0,49	1,97 D	11,46 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	12.415.817.586,72 C	96.304.407,76	65.557.161,74	30.747.246,02 D	12.385.070.340,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	12.371.608.394,83 C	96.304.407,76	65.479.087,00	30.825.320,76 D	12.340.783.074,07 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.647.686,35 C	1.680,38	22.693,69	21.013,31 C	3.652.668.699,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.718.960.708,48 C	96.302.727,38	65.456.393,31	30.846.334,07 D	8.688.114.374,41 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	44.209.191,89 C	0,00	78.074,74	78.074,74 C	44.287.266,63 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.209.191,89 C	0,00	78.074,74	78.074,74 C	44.287.266,63 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI,	135.034.960,29 C	10.269.468,95	6.497.764,47	3.771.704,48 D	131.263.255,81 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.945,53 C	110.945,53	125.557,56	14.612,03 C	125.557,56 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.944.780,35 C	46.516.754,33	41.787.235,06	4.729.519,27 D	26.215.261,08 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	29.138.459,63 C	42.591.705,01	36.813.116,27	5.778.588,74 D	23.359.870,89 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.502.092,08 C	32.015.501,76	25.522.311,71	6.493.190,05 D	20.008.902,03 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.060.851,69	1.060.851,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.800.680,51 C	18.813.546,79	19.304.824,51	491.277,72 C	19.291.958,23 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	260.318,05 C	56.465,24	43.619,58	12.845,66 D	247.472,39 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	205.147,66 C	0,00	32.714,21	32.714,21 C	237.861,87 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.011.962,68 C	10.664.982,77	3.653.020,09	7.011.962,68 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	223.983,18 C	1.082.637,62	1.090.263,98	7.626,36 C	231.609,54 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	21.952,77 C	22.033,93	119,88	21.914,05 D	38,72 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	81,16	119,88	38,72 C	38,72 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.614.414,78 C	10.554.169,32	11.290.684,68	736.515,36 C	3.350.930,14 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	962.940,74 C	1.002.706,82	630.376,41	372.330,41 D	590.610,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	617.571,84 C	621.305,49	253.956,56	367.348,93 D	250.222,91 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	62.620,81 C	63.359,49	43.289,59	20.069,90 D	42.550,91 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	246.521,31 C	192.929,04	143.065,68	49.863,36 D	196.657,95 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	15.105,84	29.343,97	14.238,13 C	14.238,13 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.025,76	21.571,00	9.545,24 C	9.545,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.611,80	4.684,87	2.073,07 C	2.073,07 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.658,76	44.015,95	21.357,19 C	21.357,19 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.855,31 C	32.855,31	33.909,94	1.054,63 C	33.909,94 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.371,47 C	3.371,47	1.396,35	1.975,12 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	28.930,96	32.917,64	3.986,68 C	3.986,68 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	7.552,90	22.224,86	14.671,96 C	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	843.040,99 C	2.760.301,75	4.171.314,38	1.411.012,63 C	2.254.053,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.949,76 C	357.112,88	358.694,31	1.581,43 C	24.531,19 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	625.459,23 C	621.557,46	206.867,60	414.689,86 D	210.769,37 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	194.632,00 C	1.781.631,41	3.605.752,47	1.824.121,06 C	2.018.753,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338,99 C	162.040,75	172.428,00	10.387,25 C	10.726,24 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	307,27 C	162.009,03	172.428,00	10.418,97 C	10.726,24 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	31,72	0,00	31,72 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	210.827.470,25 C	9.816.698.359,34	9.919.694.285,05	102.995.925,71 C	313.823.395,96 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.569.748,57	11.569.748,57	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.278.055,23	11.278.055,23	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	11.277.906,46	11.277.906,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	0,00	9.755.841,49	9.755.841,49	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.03	TESOURO IPCA NTN-F MERCADO	0,00	124.390,02	124.390,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.04	TESOURO SELIC / LFT MERCADO	0,00	1.397.674,95	1.397.674,95	0,00	0,00
2.01.03.01.01.03	CONTAS A PAGAR - TESOURO IPCA NTN-B	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.05.03	CONTAS A PAGAR - OPERAÇÕES COMPRC	0,00	288.341,41	288.341,41	0,00	0,00
2.01.03.01.06	IOF SOBRE INVESTIMENTOS A PAGAR - TÍ	0,00	3.351,93	3.351,93	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.092,60 C	5.407.889.218,51	5.407.888.787,01	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	1.092,60 C	5.407.889.218,51	5.407.888.787,01	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	1.092,60 C	5.407.889.218,18	5.407.888.786,68	431,50 D	661,10 C
2.01.03.03.01.09	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.707.918,19 C	3.601.734.236,80	3.601.859.463,73	125.226,93 C	6.833.145,12 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	6.707.918,19 C	3.601.734.236,80	3.601.859.463,73	125.226,93 C	6.833.145,12 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.477.634.236,80	3.477.634.236,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	3.477.634.236,80	3.477.634.236,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	321.535,66 C	0,00	2.287,78	2.287,78 C	323.823,44 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	321.535,66 C	0,00	2.287,78	2.287,78 C	323.823,44 C
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	6.386.382,53 C	0,00	122.939,15	122.939,15 C	6.509.321,68 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.03	CONTAS A PAGAR - FUNDOS NO EXTERIOI	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01.04	OPÇÕES - AÇÕES	144.524.907,29 C	381.202.428,39	483.532.666,01	102.330.237,62 C	246.855.144,91 C
2.01.03.05.01.04.01	LANÇADOR - OPÇÃO DE COMPRA - CALL	144.524.907,29 C	276.523.653,63	363.169.704,25	86.646.050,62 C	231.170.957,91 C
2.01.03.05.01.04.98	A PAGAR - OPÇÃO DE VENDA - PUT	0,00	104.678.774,76	120.362.961,76	15.684.187,00 C	15.684.187,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	295.387,01 C	9.753.759,04	9.818.300,47	64.541,43 C	359.928,44 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	295.387,01 C	9.753.759,04	9.818.300,47	64.541,43 C	359.928,44 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	283.064,49 C	1.794.299,84	1.856.704,97	62.405,13 C	345.469,62 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	283.064,49 C	1.794.299,84	1.856.704,97	62.405,13 C	345.469,62 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.322,52 C	7.959.459,20	7.961.595,50	2.136,30 C	14.458,82 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	12.322,52 C	7.959.459,20	7.961.595,50	2.136,30 C	14.458,82 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	12.322,52 C	7.959.459,20	7.961.595,50	2.136,30 C	14.458,82 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.633.712,49 C	185.281.339,25	182.131.355,45	3.149.983,80 D	21.483.728,69 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	190.715,75 C	150.494.192,45	150.430.817,07	63.375,38 D	127.340,37 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	190.715,75 C	150.494.192,45	150.430.817,07	63.375,38 D	127.340,37 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	24.442.996,74 C	34.787.146,80	31.700.538,38	3.086.608,42 D	21.356.388,32 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	68.671,74 C	635.128,04	678.952,47	43.824,43 C	112.496,17 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	638.938,50 C	2.927.324,59	2.921.782,62	5.541,97 D	633.396,53 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	746.793,16 C	673.005,79	342.200,74	330.805,05 D	415.988,11 C
2.01.03.08.02.04	CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO FI	22.979.876,63 C	30.387.749,23	27.602.380,11	2.785.369,12 D	20.194.507,51 C
2.01.03.08.02.05	CONTAS A PAGAR - COBRANÇA	8.716,71 C	163.939,15	155.222,44	8.716,71 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	31.586.229,00 C	178.133.658,77	182.091.099,11	3.957.440,34 C	35.543.669,34 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	31.586.229,00 C	178.133.658,77	182.091.099,11	3.957.440,34 C	35.543.669,34 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.404.312,72 C	11.965.573,35	11.292.752,93	672.820,42 D	731.492,30 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	30.181.916,28 C	166.168.085,42	170.798.346,18	4.630.260,76 C	34.812.177,04 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	111.418,97 C	32.799.862,76	32.802.880,94	3.018,18 C	114.437,15 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	31.307.070,56	31.307.070,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	31.307.070,56	31.307.070,56	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	111.418,97 C	1.492.792,20	1.495.810,38	3.018,18 C	114.437,15 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	1.265.637,09	1.265.637,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	111.418,97 C	227.155,11	230.173,29	3.018,18 C	114.437,15 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.794.095,75 C	5.952.344,88	5.267.042,95	685.301,93 D	2.108.793,82 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	67.059,47 C	67.191,67	50.525,25	16.666,42 D	50.393,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	221.129,86 C	205.467,61	156.628,46	48.839,15 D	172.290,71 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	2.496.103,28 C	5.669.882,46	5.041.703,61	628.178,85 D	1.867.924,43 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	9.803,14 C	9.803,14	18.185,63	8.382,49 C	18.185,63 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.708,95 C	2.381.762,37	2.732.940,81	351.178,44 C	523.887,39 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	172.708,95 C	1.795.885,40	2.147.063,84	351.178,44 C	523.887,39 C
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	585.876,97	585.876,97	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.244.690.831,51 C	390.644.489,06	385.799.579,88	4.844.909,18 D	4.239.845.922,33 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.553.286.658,77 C	380.129.279,24	372.413.893,84	7.715.385,40 D	3.545.571.273,37 C
2.02.01.01	PROVISÃO	3.553.286.658,77 C	380.129.279,24	372.413.893,84	7.715.385,40 D	3.545.571.273,37 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.334.420.900,07 C	380.121.120,17	368.486.028,77	11.635.091,40 D	1.322.785.808,67 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	2.927.638,02 C	0,00	21.312,57	21.312,57 C	2.948.950,59 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.884.316,69 C	8.159,07	0,00	8.159,07 D	3.876.157,62 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	2.212.053.803,99 C	0,00	3.906.552,50	3.906.552,50 C	2.215.960.356,49 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01	PROVISÃO	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.768,27 C	67.541,42	72.429,74	4.888,32 C	283.656,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	641.646.921,84 C	0,00	2.047.924,54	2.047.924,54 C	643.694.846,38 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	49.478.482,63 C	10.447.668,40	11.265.331,76	817.663,36 C	50.296.145,99 C
2.02.03.01	PROVISÃO	49.478.482,63 C	10.447.668,40	11.265.331,76	817.663,36 C	50.296.145,99 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	47.683.556,76 C	10.447.668,40	11.265.331,76	817.663,36 C	48.501.220,12 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	1.794.925,87 C	0,00	0,00	0,00	1.794.925,87 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.237.152.110,38 C	3.814.229.025,82	7.844.649.300,66	4.030.420.274,84 C	258.267.572.385,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	250.265.596.920,57 C	3.788.805.515,87	7.792.939.840,37	4.004.134.324,50 C	254.269.731.245,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.845.077.146,46 C	990.561.427,00	800.867.847,88	189.693.579,12 D	252.655.383.567,34 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.501.875.181,91 C	920.707.049,78	14.850.757,45	905.856.292,33 D	209.596.018.889,58 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	210.501.875.181,91 C	920.707.049,78	14.850.757,45	905.856.292,33 D	209.596.018.889,58 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	199.377.382.600,25 C	870.579.468,92	6.536.600,40	864.042.868,52 D	198.513.339.731,73 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	199.377.382.600,25 C	870.579.468,92	6.536.600,40	864.042.868,52 D	198.513.339.731,73 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.124.492.581,66 C	50.127.580,86	8.314.157,05	41.813.423,81 D	11.082.679.157,85 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	11.124.492.581,66 C	50.127.580,86	8.314.157,05	41.813.423,81 D	11.082.679.157,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.343.201.964,55 C	69.854.377,22	786.017.090,43	716.162.713,21 C	43.059.364.677,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.502.791.611,62 C	17.291.453,02	775.874.450,15	758.582.997,13 C	34.261.374.608,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN.	16.349.011.666,83 C	0,00	362.940.414,30	362.940.414,30 C	16.711.952.081,13 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	16.349.011.666,83 C	0,00	362.940.414,30	362.940.414,30 C	16.711.952.081,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	16.902.116.749,01 C	1.953.241,63	377.488.509,83	375.535.268,20 C	17.277.652.017,21 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	16.902.116.749,01 C	1.953.241,63	377.488.509,83	375.535.268,20 C	17.277.652.017,21 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	238.603.117,21 C	15.338.055,77	35.206.218,72	19.868.162,95 C	258.471.280,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	238.603.117,21 C	15.338.055,77	35.206.218,72	19.868.162,95 C	258.471.280,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	13.060.078,57 C	155,62	239.307,30	239.151,68 C	13.299.230,25 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	13.060.078,57 C	155,62	239.307,30	239.151,68 C	13.299.230,25 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	7.299.967.074,08 C	52.562.924,20	5.028.801,58	47.534.122,62 D	7.252.432.951,46 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	7.962.001.736,46 C	52.562.924,20	0,00	52.562.924,20 D	7.909.438.812,26 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	7.962.001.736,46 C	52.562.924,20	0,00	52.562.924,20 D	7.909.438.812,26 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	331.017.331,19 D	0,00	2.514.400,79	2.514.400,79 C	328.502.930,40 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.540.443.278,85 C	0,00	5.113.838,70	5.113.838,70 C	1.545.557.117,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.730.435.121,69 C	0,00	1.966.976,86	1.966.976,86 C	2.732.402.098,55 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.730.435.121,69 C	0,00	1.966.976,86	1.966.976,86 C	2.732.402.098,55 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.995.921,42 D	0,00	1.573.430,92	1.573.430,92 C	593.422.490,50 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.995.921,42 D	0,00	1.573.430,92	1.573.430,92 C	593.422.490,50 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	594.995.921,42 D	0,00	1.573.430,92	1.573.430,92 C	593.422.490,50 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	594.995.921,42 D	0,00	1.573.430,92	1.573.430,92 C	593.422.490,50 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.579.480.225,89 D	2.798.244.088,87	6.992.071.992,49	4.193.827.903,62 C	1.614.347.677,73 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.579.480.225,89 D	2.798.244.088,87	6.992.071.992,49	4.193.827.903,62 C	1.614.347.677,73 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.688.862.157,38	4.303.209.835,11	1.614.347.677,73 C	1.614.347.677,73 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.688.862.157,38	4.303.209.835,11	1.614.347.677,73 C	1.614.347.677,73 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.688.862.157,38	4.303.209.835,11	1.614.347.677,73 C	1.614.347.677,73 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.579.480.225,89 D	109.381.931,49	2.688.862.157,38	2.579.480.225,89 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.579.480.225,89 D	109.381.931,49	2.688.862.157,38	2.579.480.225,89 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.971.555.189,81 C	25.423.509,95	51.709.460,29	26.285.950,34 C	3.997.841.140,15 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.285.948.548,78 C	1.913.247,55	9.178.165,62	7.264.918,07 C	1.293.213.466,85 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	1.285.948.548,78 C	1.913.247,55	9.178.165,62	7.264.918,07 C	1.293.213.466,85 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	187.834.637,93 C	0,00	11.330,51	11.330,51 C	187.845.968,44 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	69.021.040,26 C	1.913.247,55	0,00	1.913.247,55 D	67.107.792,71 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	393.196.874,39 C	0,00	2.385.619,39	2.385.619,39 C	395.582.493,78 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	5.029.423,97 C	0,00	5.060,06	5.060,06 C	5.034.484,03 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	630.866.572,23 C	0,00	6.776.155,66	6.776.155,66 C	637.642.727,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.551.539.395,72 C	14.920.832,95	25.412.870,26	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.523.404.638,89 C	4.428.795,64	10.492.037,31	6.063.241,67 C	1.529.467.880,56 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 C	0,00	4.428.795,64	4.428.795,64 C	32.563.552,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	10.492.037,31	10.492.037,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	132.506,11	132.506,11	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.134.067.245,31 C	8.589.429,45	17.118.424,41	8.528.994,96 C	1.142.596.240,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	850.455.442,01 C	7.602.321,76	14.909.346,69	7.307.024,93 C	857.762.466,94 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	450.878.585,01 C	108,71	2.951.214,52	2.951.105,81 C	453.829.690,82 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	399.576.857,00 C	7.602.213,05	11.958.132,17	4.355.919,12 C	403.932.776,12 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	283.611.803,30 C	987.107,69	2.209.077,72	1.221.970,03 C	284.833.773,33 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	78.479.730,61 C	322,86	602.861,91	602.539,05 C	79.082.269,66 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	85.821.623,45 C	553.572,79	823.292,09	269.719,30 C	86.091.342,75 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	108.648.025,89 C	433.212,04	782.923,72	349.711,68 C	108.997.737,57 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	10.662.423,35 C	0,00	0,00	0,00	10.662.423,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.149.944.513,39	11.149.944.513,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.659.375.953,53 C	2.134.292,16	531.220.430,63	529.086.138,47 C	4.188.462.092,00 C
3.01.01	CORRENTES	3.457.644.686,91 C	827.922,28	496.377.154,85	495.549.232,57 C	3.953.193.919,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.011.095.582,67 C	25.654,58	154.375.881,99	154.350.227,41 C	1.165.445.810,08 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.011.095.582,67 C	25.654,58	154.375.881,99	154.350.227,41 C	1.165.445.810,08 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.010.260.292,39 C	25.654,58	150.678.252,39	150.652.597,81 C	1.160.912.890,20 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	425.233,38 C	0,00	73.439,64	73.439,64 C	498.673,02 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	410.056,90 C	0,00	3.624.189,96	3.624.189,96 C	4.034.246,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.371.669.513,42 C	501.178,50	202.560.697,20	202.059.518,70 C	1.573.729.032,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.021.395.787,72 C	482.726,70	152.776.877,99	152.294.151,29 C	1.173.689.939,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.021.395.787,72 C	482.726,70	152.776.877,99	152.294.151,29 C	1.173.689.939,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.018.607.740,63 C	482.463,70	152.565.009,12	152.082.545,42 C	1.170.690.286,05 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	704.922.546,48 C	86.563,00	107.523.928,57	107.437.365,57 C	812.359.912,05 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	227.417,46 C	0,00	45.850,01	45.850,01 C	273.267,47 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	296.538.553,16 C	352.380,65	42.481.677,57	42.129.296,92 C	338.667.850,08 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	8.719.319,00 C	43.309,72	1.274.192,85	1.230.883,13 C	9.950.202,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.199.904,53 C	210,33	1.239.360,12	1.239.149,79 C	9.439.054,32 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.788.047,09 C	263,00	211.868,87	211.605,87 C	2.999.652,96 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	2.788.043,90 C	263,00	211.868,87	211.605,87 C	2.999.649,77 C
3.01.01.03.01.01.02.3	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3,19 C	0,00	0,00	0,00	3,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.273.725,70 C	18.451,80	49.783.819,21	49.765.367,41 C	400.039.093,11 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.375.826,09 C	297.009,70	6.006.832,13	5.709.822,43 C	46.085.648,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.375.826,09 C	297.009,70	6.006.832,13	5.709.822,43 C	46.085.648,52 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	40.375.826,09 C	297.009,70	6.006.832,13	5.709.822,43 C	46.085.648,52 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	39.038.150,49 C	297.009,70	5.818.206,09	5.521.196,39 C	44.559.346,88 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.337.675,60 C	0,00	188.626,04	188.626,04 C	1.526.301,64 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.034.503.764,73 C	4.079,50	133.433.743,53	133.429.664,03 C	1.167.933.428,76 C
3.01.01.99.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	952.288.516,76 C	4.079,50	122.702.341,66	122.698.262,16 C	1.074.986.778,92 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	82.215.247,97 C	0,00	10.731.401,87	10.731.401,87 C	92.946.649,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	373.872,82	373.876,46	3,64 C	3,64 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	373.872,82	373.876,46	3,64 C	3,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	69.104.486,62 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	69.102.539,52 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.104.486,62 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	69.102.539,52 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	59.050.284,87 C	926.995,78	925.048,68	1.947,10 D	59.048.337,77 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.054.201,75 C	0,00	0,00	0,00	10.054.201,75 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.119.818,14 C	0,00	23.164.092,54	23.164.092,54 C	46.283.910,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	23.119.818,14 C	0,00	23.164.092,54	23.164.092,54 C	46.283.910,68 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.345.883,52 C	5.289,78	39.350,63	34.060,85 C	1.379.944,37 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.190.433,04 C	5.289,78	13.214,20	7.924,42 C	1.198.357,46 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.190.433,04 C	5.289,78	13.214,20	7.924,42 C	1.198.357,46 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	26.136,43	26.136,43 C	181.586,91 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	155.450,48 C	0,00	26.136,43	26.136,43 C	181.586,91 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	76.681.882,07 C	0,00	8.451.874,36	8.451.874,36 C	85.133.756,43 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	76.681.882,07 C	0,00	8.451.874,36	8.451.874,36 C	85.133.756,43 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.479.196,27 C	211,50	1.889.033,11	1.888.821,61 C	33.368.017,88 C
3.01.99.01	OUTROS	31.479.196,27 C	211,50	1.889.033,11	1.888.821,61 C	33.368.017,88 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.565.252,60 C	0,00	0,00	0,00	12.565.252,60 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	50.527,82 C	211,47	1.799,36	1.587,89 C	52.115,71 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	35.613,92 C	0,00	4.227,61	4.227,61 C	39.841,53 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	842.414,48 C	0,00	72.039,82	72.039,82 C	914.454,30 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	2.567.744,48 C	0,00	1.483.272,24	1.483.272,24 C	4.051.016,72 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	77.667,26 C	0,00	75.214,92	75.214,92 C	152.882,18 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	675.113,91 C	0,00	7.607,47	7.607,47 C	682.721,38 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	2.085.514,80 C	0,00	227.703,28	227.703,28 C	2.313.218,08 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2.083,01 C	0,00	0,26	0,26 C	2.083,27 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	8,18 C	0,00	14,07	14,07 C	22,25 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	11.075,43 C	0,00	13.481,16	13.481,16 C	24.556,59 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.566.180,38 C	0,03	3.672,92	3.672,89 C	12.569.853,27 C
3.02	DEDUÇÕES	12.760.802.202,58 D	5.772.746.253,44	4.015.580.865,05	1.757.165.388,39 D	14.517.967.590,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.033.303.264,86 D	1.427.430.638,81	11.250,52	1.427.419.388,29 D	11.460.722.653,15 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.409.072.407,57 D	1.053.497.190,19	9.669,40	1.053.487.520,79 D	8.462.559.928,36 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.409.072.407,57 D	1.053.497.190,19	9.669,40	1.053.487.520,79 D	8.462.559.928,36 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	280.734.982,29 D	39.877.573,25	0,00	39.877.573,25 D	320.612.555,54 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	280.734.982,29 D	39.877.573,25	0,00	39.877.573,25 D	320.612.555,54 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.579.627.406,53 D	227.398.986,45	1.581,12	227.397.405,33 D	1.807.024.811,86 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.579.627.406,53 D	227.398.986,45	1.581,12	227.397.405,33 D	1.807.024.811,86 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	339.394,91 D	32.880,56	0,00	32.880,56 D	372.275,47 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	339.394,91 D	32.880,56	0,00	32.880,56 D	372.275,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	763.330.413,90 D	106.476.321,85	0,00	106.476.321,85 D	869.806.735,75 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	5.005.088,55 D	0,00	0,00	0,00	5.005.088,55 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	758.325.325,35 D	106.476.321,85	0,00	106.476.321,85 D	864.801.647,20 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO COI	198.659,66 D	147.686,51	0,00	147.686,51 D	346.346,17 D
3.02.01.99.02	BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL	198.659,66 D	147.686,51	0,00	147.686,51 D	346.346,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	293.767.237,04 D	49.006.778,28	389.157,74	48.617.620,54 D	342.384.857,58 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	293.132.963,57 D	48.778.000,00	389.157,74	48.388.842,26 D	341.521.805,83 D
3.02.02.01.01	MORTE	245.971.381,44 D	38.504.000,00	389.157,74	38.114.842,26 D	284.086.223,70 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	3.222.000,00 D	275.000,00	0,00	275.000,00 D	3.497.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	43.939.582,13 D	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00 D	53.938.582,13 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	634.273,47 D	228.778,28	0,00	228.778,28 D	863.051,75 D
3.02.02.99.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	494.637,24 D	0,00	0,00	0,00	494.637,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	139.636,23 D	228.778,28	0,00	228.778,28 D	368.414,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	292.913.798,66 D	73.304.102,90	27.530.069,53	45.774.033,37 D	338.687.832,03 D
3.02.03.01	RESGATE	257.967.032,01 D	46.576.260,38	0,00	46.576.260,38 D	304.543.292,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	245.894.154,56 D	44.838.717,25	0,00	44.838.717,25 D	290.732.871,81 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	57.123.321,64 D	11.559.097,54	0,00	11.559.097,54 D	68.682.419,18 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	41.618.031,87 D	5.841.849,36	0,00	5.841.849,36 D	47.459.881,23 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	147.152.801,05 D	27.437.770,35	0,00	27.437.770,35 D	174.590.571,40 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	12.072.877,45 D	1.737.543,13	0,00	1.737.543,13 D	13.810.420,58 D
3.02.03.01.02.04	RESERVA DE POUPANÇA	12.072.877,45 D	1.737.543,13	0,00	1.737.543,13 D	13.810.420,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.946.766,65 D	26.727.842,52	27.530.069,53	802.227,01 C	34.144.539,64 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.210.859,28 D	26.327.517,46	27.530.069,53	1.202.552,07 C	26.008.307,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.168.986,23 D	26.320.600,36	27.524.082,26	1.203.481,90 C	25.965.504,33 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.873,05 D	6.917,10	5.987,27	929,83 D	42.802,88 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.735.907,37 D	400.325,06	0,00	400.325,06 D	8.136.232,43 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	7.682.057,98 D	400.228,88	0,00	400.228,88 D	8.082.286,86 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	53.849,39 D	96,18	0,00	96,18 D	53.945,57 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.700.938,87 D	27.547.636,36	0,00	27.547.636,36 D	50.248.575,23 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.690.240,84 D	27.541.649,09	0,00	27.541.649,09 D	50.231.889,93 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	10.698,03 D	5.987,27	0,00	5.987,27 D	16.685,30 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	16.899.076,00 D	3.944.075.631,94	3.943.360.213,31	715.418,63 D	17.614.494,63 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	16.899.076,00 D	3.944.075.631,94	3.943.360.213,31	715.418,63 D	17.614.494,63 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	16.899.076,00 D	3.944.075.631,94	3.943.360.213,31	715.418,63 D	17.614.494,63 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.101.217.887,15 D	251.381.465,15	44.290.173,95	207.091.291,20 D	2.308.309.178,35 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	84.722,17 D	11.699,00	0,00	11.699,00 D	96.421,17 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	654.705.988,28 D	18.953.262,98	0,00	18.953.262,98 D	673.659.251,26 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	50.475.847,43 D	488.304,49	0,00	488.304,49 D	50.964.151,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	604.230.140,85 D	18.464.958,49	0,00	18.464.958,49 D	622.695.099,34 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	23,68 D	0,51	0,00	0,51 D	24,19 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	751.687.468,11 D	67.568.833,50	43.638.738,12	23.930.095,38 D	775.617.563,49 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	21.435.498,39 D	2.034.365,45	0,00	2.034.365,45 D	23.469.863,84 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	730.251.969,72 D	65.534.468,05	43.638.738,12	21.895.729,93 D	752.147.699,65 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	59.067.562,97 D	1.726.423,14	0,00	1.726.423,14 D	60.793.986,11 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	97.243,88 D	0,00	0,00	0,00	97.243,88 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	4.554.107,06 D	1.182.230,19	0,00	1.182.230,19 D	5.736.337,25 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.685.139,13 D	0,00	0,00	0,00	8.685.139,13 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	671,70	671,70	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	185.458.297,27 D	37.854.922,00	650.764,13	37.204.157,87 D	222.662.455,14 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.329.534,74 D	383.738,17	0,00	383.738,17 D	3.713.272,91 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	823.416,51 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	848.416,51 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	821.150,19 D	221.684,82	19.150,92	202.533,90 D	1.023.684,09 D
3.02.99.23.07	CUSTAS PROCESSUAIS	34.106.500,32 D	139.169,23	1.578,00	137.591,23 D	34.244.091,55 D
3.02.99.23.08	PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO	146.377.695,51 D	37.085.329,78	630.035,21	36.455.294,57 D	182.832.990,08 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	436.657.130,47 D	123.951.143,97	0,00	123.951.143,97 D	560.608.274,44 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	405.399.766,07 D	115.665.472,00	0,00	115.665.472,00 D	521.065.238,07 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	31.257.364,40 D	8.285.671,97	0,00	8.285.671,97 D	39.543.036,37 D
3.02.99.27	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVID	22.105,23 D	0,00	0,00	0,00	22.105,23 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	14.406,53 D	15.947,61	0,00	15.947,61 D	30.354,14 D
3.02.99.99	OUTRAS	183.692,36 D	116.330,55	0,00	116.330,55 D	300.022,91 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	370.497.469,56 D	372.413.893,84	352.302.139,79	20.111.754,05 D	390.609.223,61 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	370.497.469,56 D	372.413.893,84	352.302.139,79	20.111.754,05 D	390.609.223,61 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	370.270.801,88 D	372.392.581,27	352.302.139,79	20.090.441,48 D	390.361.243,36 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	226.667,68 D	21.312,57	0,00	21.312,57 D	247.980,25 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	81.809.182,03 D	15.954.862,45	3.699.959,43	12.254.903,02 D	94.064.085,05 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.082,09 C	1.476,15	12.546,25	11.070,10 C	13.152,19 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.082,09 C	1.476,15	12.546,25	11.070,10 C	13.152,19 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	81.811.264,12 D	15.953.386,30	3.687.413,18	12.265.973,12 D	94.077.237,24 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	80.740.477,86 D	15.760.960,15	3.662.038,82	12.098.921,33 D	92.839.399,19 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.070.786,26 D	192.426,15	25.374,36	167.051,79 D	1.237.838,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.352.163.620,89 C	52.838,43	5.271.897.987,99	5.271.845.149,56 C	22.624.008.770,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.488.864.001,67 C	0,00	5.271.897.987,99	5.271.897.987,99 C	22.760.761.989,66 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.488.864.001,67 C	0,00	5.271.897.987,99	5.271.897.987,99 C	22.760.761.989,66 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.700.380,78 D	52.838,43	0,00	52.838,43 D	136.753.219,21 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	136.700.380,78 D	52.838,43	0,00	52.838,43 D	136.753.219,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.073.125.228,47 D	783.636.303,83	973.329.882,95	189.693.579,12 C	6.883.431.649,35 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.073.125.228,47 D	783.636.303,83	973.329.882,95	189.693.579,12 C	6.883.431.649,35 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.073.125.228,47 D	783.636.303,83	973.329.882,95	189.693.579,12 C	6.883.431.649,35 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.840.834.257,46 D	14.850.757,45	920.707.049,78	905.856.292,33 C	2.934.977.965,13 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.232.290.971,01 D	768.785.546,38	52.622.833,17	716.162.713,21 D	3.948.453.684,22 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	145.280.435,16 D	9.178.165,62	1.913.247,55	7.264.918,07 D	152.545.353,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	158.438.031,25 D	9.178.165,62	0,00	9.178.165,62 D	167.616.196,87 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	27.130.818,64 D	11.330,51	0,00	11.330,51 D	27.142.149,15 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.795.317,69 D	0,00	0,00	0,00	13.795.317,69 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	28.730.341,07 D	2.385.619,39	0,00	2.385.619,39 D	31.115.960,46 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	78.078,63 D	5.060,06	0,00	5.060,06 D	83.138,69 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	32.935.826,27 D	4.672.465,30	0,00	4.672.465,30 D	37.608.291,57 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	55.767.648,95 D	2.103.690,36	0,00	2.103.690,36 D	57.871.339,31 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	13.157.596,09 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	15.070.843,64 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	13.157.596,09 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	15.070.843,64 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	2.390.355,29 C	0,00	0,00	0,00	2.390.355,29 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.537.977,09 C	0,00	1.913.247,55	1.913.247,55 C	3.451.224,64 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	9.229.263,71 C	0,00	0,00	0,00	9.229.263,71 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	580.025.056,62 D	4.193.827.903,62	0,00	4.193.827.903,62 D	4.773.852.960,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	580.025.056,62 D	4.193.827.903,62	0,00	4.193.827.903,62 D	4.773.852.960,24 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.649.206,65	109.649.206,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	274.464.515,55 C	7.210.223,25	36.142.613,76	28.932.390,51 C	303.396.906,06 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.811.264,12 C	7.128.035,95	19.394.009,07	12.265.973,12 C	94.077.237,24 C
4.01.01.01	CORRENTES	81.811.264,12 C	7.128.035,95	19.394.009,07	12.265.973,12 C	94.077.237,24 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.179.145,44 C	0,00	5.375.419,54	5.375.419,54 C	40.554.564,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.179.145,44 C	0,00	5.375.419,54	5.375.419,54 C	40.554.564,98 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.164.315,08 C	0,00	5.372.858,99	5.372.858,99 C	40.537.174,07 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.830,36 C	0,00	2.560,55	2.560,55 C	17.390,91 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	45.225.007,90 C	7.117.080,74	13.808.718,02	6.691.637,28 C	51.916.645,18 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.669.868,11 C	7.691,87	2.801.878,96	2.794.187,09 C	22.464.055,20 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.223.055,53 C	7.082.731,32	10.775.470,21	3.692.738,89 C	27.915.794,42 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.449,98 C	1.185,54	2.703,73	1.518,19 C	8.968,17 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	253.848,02 C	97,65	36.238,97	36.141,32 C	289.989,34 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.407.110,78 C	10.955,21	209.871,51	198.916,30 C	1.606.027,08 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.407.110,78 C	10.955,21	209.871,51	198.916,30 C	1.606.027,08 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	131.283.398,86 C	0,00	16.458.672,53	16.458.672,53 C	147.742.071,39 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.204.320,19 C	0,00	15.078.598,29	15.078.598,29 C	137.282.918,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.204.320,19 C	0,00	15.078.598,29	15.078.598,29 C	137.282.918,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.079.078,67 C	0,00	1.380.074,24	1.380.074,24 C	10.459.152,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.079.078,67 C	0,00	1.380.074,24	1.380.074,24 C	10.459.152,91 C
4.01.04	DIRETAS	805.606,79 C	5.450,41	136.458,38	131.007,97 C	936.614,76 C
4.01.04.02	GANHÔ NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.491,59 C	5.450,41	10.900,82	5.450,41 C	12.942,00 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,35	0,70	0,35 C	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.491,59 C	5.450,06	10.900,12	5.450,06 C	12.941,65 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	787.573,80 C	0,00	114.337,88	114.337,88 C	901.911,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	787.573,80 C	0,00	114.337,88	114.337,88 C	901.911,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	21.761,08 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	18.994,01 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	60.190.295,22 C	30.480,05	60.960,10	30.480,05 C	60.220.775,27 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.249.505,51 C	1.308,57	2.617,14	1.308,57 C	1.250.814,08 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.940.789,71 C	29.171,48	58.342,96	29.171,48 C	58.969.961,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	373.950,56 C	46.256,84	92.513,68	46.256,84 C	420.207,40 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	373.950,56 C	46.256,84	92.513,68	46.256,84 C	420.207,40 C
4.02	DESPESAS	239.900.159,54 D	87.762.708,85	56.863.034,67	30.899.674,18 D	270.799.833,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	239.900.159,54 D	55.194.035,81	24.294.361,63	30.899.674,18 D	270.799.833,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	172.519.703,04 D	37.847.972,03	16.490.696,77	21.357.275,26 D	193.876.978,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.313.750,87 D	707.030,48	353.515,24	353.515,24 D	2.667.266,11 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.518.316,17 D	469.705,60	234.852,80	234.852,80 D	1.753.168,97 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.239.442,14 D	383.433,30	191.716,65	191.716,65 D	1.431.158,79 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	278.874,03 D	86.272,30	43.136,15	43.136,15 D	322.010,18 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	795.434,70 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	914.097,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	649.334,65 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	746.201,97 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	146.100,05 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	167.895,17 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.941.301,44 D	1.364.734,38	605.835,84	758.898,54 D	9.700.199,98 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.453.213,02 D	1.205.700,41	481.118,66	724.581,75 D	8.177.794,77 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	362.804,56 D	56.086,44	21.769,65	34.316,79 D	397.121,35 D
4.02.01.01.02.05	FGTS	0,00	102.947,53	102.947,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.230.946,44 D	3.225.810,00	1.634.704,42	1.591.105,58 D	7.822.052,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.799.156,33 D	653.295,93	328.174,66	325.121,27 D	2.124.277,60 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	217.430,28 D	83.774,80	41.887,40	41.887,40 D	259.317,68 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	161.095,11 D	48.755,44	24.377,72	24.377,72 D	185.472,83 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.607,98 D	1.206.239,64	603.119,82	603.119,82 D	607.727,80 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	425.161,31 D	146.879,28	73.439,64	73.439,64 D	498.600,95 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	561.838,30 D	162.907,52	81.453,76	81.453,76 D	643.292,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	174.301,00 D	54.437,32	27.218,66	27.218,66 D	201.519,66 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23.712,91 D	6.357,00	3.178,50	3.178,50 D	26.891,41 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	881.455,32 D	328.868,16	164.434,08	164.434,08 D	1.045.889,40 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.647,66 D	51.588,56	31.688,10	19.900,46 D	145.548,12 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.810.974,39 D	468.838,55	248.798,18	220.040,37 D	2.031.014,76 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	17.658,55 D	7.567,80	3.783,90	3.783,90 D	21.442,45 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	22.100,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	25.250,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	154.321.312,44 D	32.403.955,89	13.823.524,03	18.580.431,86 D	172.901.744,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	154.321.312,44 D	32.403.955,89	13.823.524,03	18.580.431,86 D	172.901.744,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	320.262,84 D	27.778,80	13.786,00	13.992,80 D	334.255,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	320.262,84 D	27.778,80	13.786,00	13.992,80 D	334.255,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	392.129,01 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	451.460,25 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	320.105,43 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	368.539,11 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	72.023,58 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	82.921,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.202.451,83 D	276.408,42	138.204,25	138.204,17 D	1.340.656,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.202.451,83 D	276.408,42	138.204,25	138.204,17 D	1.340.656,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.532.900,79 D	302.779,31	121.767,28	181.012,03 D	1.713.912,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.532.900,79 D	302.779,31	121.767,28	181.012,03 D	1.713.912,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.881.889,30 D	8.537.882,98	4.020.121,99	4.517.760,99 D	26.399.650,29 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.029,46 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	111.946,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.029,46 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	111.946,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.023.817,24 D	4.709.667,00	2.119.217,94	2.590.449,06 D	12.614.266,30 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.023.817,24 D	4.709.667,00	2.119.217,94	2.590.449,06 D	12.614.266,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.699.575,01 D	787.076,19	386.262,63	400.813,56 D	3.100.388,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.699.575,01 D	787.076,19	386.262,63	400.813,56 D	3.100.388,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.482.935,15 D	2.097.004,62	1.048.502,31	1.048.502,31 D	6.531.437,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.482.935,15 D	2.097.004,62	1.048.502,31	1.048.502,31 D	6.531.437,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.071.183,50 D	362.134,78	181.067,39	181.067,39 D	1.252.250,89 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.071.183,50 D	362.134,78	181.067,39	181.067,39 D	1.252.250,89 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	38.800,00 D	0,00	0,00	0,00	38.800,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	38.800,00 D	0,00	0,00	0,00	38.800,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.975.093,73 D	554.167,27	271.155,16	283.012,11 D	2.258.105,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.975.093,73 D	554.167,27	271.155,16	283.012,11 D	2.258.105,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	31.469.314,64 D	5.483.679,09	2.384.796,73	3.098.882,36 D	34.568.197,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	936.206,05 D	144.021,72	72.010,86	72.010,86 D	1.008.216,91 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	58.550,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	66.150,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	92.222,54 D	59.922,54	29.961,27	29.961,27 D	122.183,81 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.910.518,89 D	2.361.367,99	1.078.192,82	1.283.175,17 D	20.193.694,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	267.665,13 D	76.475,74	38.237,88	38.237,86 D	305.902,99 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	327.203,25 D	17.213,75	8.595,38	8.618,37 D	335.821,62 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	192.860,92 D	531.563,38	262.833,25	268.730,13 D	461.591,05 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	65.439,27 D	15.589,01	7.141,32	8.447,69 D	73.886,96 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.773.032,25 D	530.871,58	24.715,75	506.155,83 D	2.279.188,08 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	51.006,97 D	20.394,68	10.197,34	10.197,34 D	61.204,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	16.811,55 D	13.573,34	6.786,67	6.786,67 D	23.598,22 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.161,59 D	1.625,48	796,19	829,29 D	8.990,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.645,04 D	3.857,56	1.208,02	2.649,54 D	14.294,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	33.511,44 D	2.981,30	1.490,65	1.490,65 D	35.002,09 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.566,61 D	0,00	0,00	0,00	5.566,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	596.446,37 D	166.908,70	83.454,35	83.454,35 D	679.900,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	210.717,39 D	93.340,35	39.349,45	53.990,90 D	264.708,29 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.178.197,01 D	46.468,22	46.362,53	105,69 D	1.178.302,70 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.178,84 D	1.922,22	961,11	961,11 D	8.139,95 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.295,14 D	5.912,20	1.918,76	3.993,44 D	18.288,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.980.415,64 D	1.026.952,87	492.357,40	534.595,47 D	4.515.011,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	421.768,39 D	0,00	0,00	0,00	421.768,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.941.936,41 D	330.220,82	162.460,41	167.760,41 D	2.109.696,82 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	118.928,36 D	17.295,64	8.165,32	9.130,32 D	128.058,68 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.786.818,40 D	1.390.601,28	693.817,46	696.783,82 D	5.483.602,22 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.030.041,57 D	581.596,36	289.315,00	292.281,36 D	2.322.322,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.838,48 D	79.324,47	38.754,69	40.569,78 D	328.408,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.609,03 D	32.057,70	16.028,85	16.028,85 D	127.637,88 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.630.594,06 D	470.214,19	234.531,46	235.682,73 D	1.866.276,79 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.756.776,83 D	809.004,92	404.502,46	404.502,46 D	3.161.279,29 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.756.776,83 D	809.004,92	404.502,46	404.502,46 D	3.161.279,29 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.489.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	7.397.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.489.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	7.397.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	17.915,91 D	3.427,10	1.671,55	1.755,55 D	19.671,46 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	3.704,54 D	18,00	9,00	9,00 D	3.713,54 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14.190,55 D	3.409,10	1.662,55	1.746,55 D	15.937,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.568.673,04	32.568.673,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.568.673,04	32.568.673,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.169.097,52	24.169.097,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	421.672,98	421.672,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.011.698,20	1.011.698,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	923.226,22	923.226,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39.213,76	39.213,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	49.258,22	49.258,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	513.385,90	513.385,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	108.035,00	108.035,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.575,44	12.575,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.727,58	58.727,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.190,88	27.190,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.435,16	8.435,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.609,56	30.609,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	106.801,86	106.801,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.135.373,88	22.135.373,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.196,26	16.196,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	120.541,68	120.541,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	214.286,06	214.286,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.146.696,94	3.146.696,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.689.125,96	1.689.125,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	462.063,36	462.063,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	554.028,62	554.028,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	215.977,18	215.977,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	209.814,56	209.814,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	209.814,56	209.814,56	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.859.395,58	3.859.395,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.311,40	70.311,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	26.132,22	26.132,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.181.768,93	1.181.768,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,44	37.335,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.859,76	3.859,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	318.637,50	318.637,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	6.865,50	6.865,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.357.772,67	1.357.772,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.956,68	9.956,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.626,50	6.626,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.144,44	4.144,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	820,74	820,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.484,82	81.484,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	58.837,44	58.837,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	67,98	67,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.438,06	6.438,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	526.160,68	526.160,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	141.697,96	141.697,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.274,20	11.274,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	613.207,84	613.207,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	260.400,80	260.400,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.523,46	39.523,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.650,56	15.650,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	205.226,78	205.226,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	352.807,04	352.807,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	352.807,04	352.807,04	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.161,82	2.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.151,08	2.151,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.082,09 D	11.070,10	0,00	11.070,10 D	13.152,19 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.082,09 D	11.070,10	0,00	11.070,10 D	13.152,19 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.910.023,99 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	130.433.227,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	136.412.636,42 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	121.889.432,48 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	136.412.636,42 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.000.345,44 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	86.492.382,75 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	76.000.345,44 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	86.492.382,75 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.827.546.689,61	32.827.546.689,61	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.608.017.844,77 C	14.618.344.777,23	24.823.999.468,85	10.205.654.691,62 C	85.813.672.536,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	438.271.795,10 C	0,00	1.427.250,82	1.427.250,82 C	439.699.045,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	437.453.736,26 C	0,00	1.424.313,82	1.424.313,82 C	438.878.050,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	435.215.999,23 C	0,00	1.286.606,00	1.286.606,00 C	436.502.605,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	209.858.089,70 C	0,00	1.096.581,24	1.096.581,24 C	210.954.670,94 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	106.224.063,94 C	0,00	0,03	0,03 C	106.224.063,97 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.473.717,38 C	0,00	0,03	0,03 C	94.473.717,41 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	554.889,13 C	0,00	0,00	0,00	554.889,13 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	11.195.457,43 C	0,00	0,00	0,00	11.195.457,43 C
5.01.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	103.634.025,72 C	0,00	1.096.581,21	1.096.581,21 C	104.730.606,93 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	224.183.907,73 C	0,00	0,00	0,00	224.183.907,73 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.174.001,80 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	1.364.026,56 C
5.01.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	860.930,74 C	0,00	0,00	0,00	860.930,74 C
5.01.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	381.823,19 C	0,00	0,00	0,00	381.823,19 C
5.01.01.01.01.01.03.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.075,39 C	0,00	0,00	0,00	15.075,39 C
5.01.01.01.01.01.03.02.5	AJUSTE DE MERCADO	464.032,16 C	0,00	0,00	0,00	464.032,16 C
5.01.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	313.071,06 C	0,00	190.024,76	190.024,76 C	503.095,82 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	1.839.293,83 C	0,00	14.856,13	14.856,13 C	1.854.149,96 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	493.667,19 C	0,00	0,01	0,01 C	493.667,20 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.01.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	304.864,44 C	0,00	0,00	0,00	304.864,44 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	188.802,73 C	0,00	0,00	0,00	188.802,73 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.334.356,86 C	0,00	0,00	0,00	1.334.356,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.241.964,80 C	0,00	0,00	0,00	1.241.964,80 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	7.795,57 C	0,00	0,00	0,00	7.795,57 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	84.596,49 C	0,00	0,00	0,00	84.596,49 C
5.01.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.269,78 C	0,00	14.856,12	14.856,12 C	26.125,90 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	398.443,20 C	0,00	122.851,69	122.851,69 C	521.294,89 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO CURVA	162.387,00 C	0,00	0,01	0,01 C	162.387,01 C
5.01.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.01.01.01.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	128.363,97 C	0,00	0,00	0,00	128.363,97 C
5.01.01.01.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	34.023,00 C	0,00	0,00	0,00	34.023,00 C
5.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	236.056,20 C	0,00	122.851,68	122.851,68 C	358.907,88 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	818.058,84 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	820.995,84 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	818.058,84 C	0,00	2.937,00	2.937,00 C	820.995,84 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	815.337,31 C	0,00	0,00	0,00	815.337,31 C
5.01.01.05.01.03	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.721,51 C	0,00	2.936,99	2.936,99 C	5.658,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	787.714.306,28 C	21.499.835,80	33.370.002,18	11.870.166,38 C	799.584.472,66 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.894.015,91 C	0,00	172.521,52	172.521,52 C	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.894.015,91 C	0,00	172.521,52	172.521,52 C	3.066.537,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.883.480,54 C	0,00	172.521,52	172.521,52 C	3.056.002,06 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	10.535,37 C	0,00	0,00	0,00	10.535,37 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	784.820.290,37 C	21.499.835,80	33.197.480,66	11.697.644,86 C	796.517.935,23 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	767.683.544,15 C	16.211.282,08	25.085.530,22	8.874.248,14 C	776.557.792,29 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	235.510.269,53 C	16.211.282,08	25.085.530,22	8.874.248,14 C	244.384.517,67 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	6.389.128,14 C	0,00	0,00	0,00	6.389.128,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	12.295.087,76 C	0,00	0,00	0,00	12.295.087,76 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	360.661.371,21 C	0,00	0,00	0,00	360.661.371,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	55.860.887,86 C	0,00	0,00	0,00	55.860.887,86 C
5.01.02.06.01.08	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	96.431.846,76 C	0,00	0,00	0,00	96.431.846,76 C
5.01.02.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	534.952,89 C	0,00	0,00	0,00	534.952,89 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	17.136.746,22 C	5.288.553,72	8.111.950,44	2.823.396,72 C	19.960.142,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.883.248,47 C	5.288.553,72	8.111.950,44	2.823.396,72 C	10.706.645,19 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	9.253.497,75 C	0,00	0,00	0,00	9.253.497,75 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	50.115.031.228,31 C	11.625.196.397,85	18.932.957.071,82	7.307.760.673,97 C	57.422.791.902,28 C
5.01.03.01	AÇÕES	45.219.370.017,93 C	9.961.312.228,67	15.923.520.727,51	5.962.208.498,84 C	51.181.578.516,77 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.258.641.509,18 C	9.961.312.228,67	15.923.520.727,51	5.962.208.498,84 C	49.220.850.008,02 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	37.400.151,69 C	0,00	0,00	0,00	37.400.151,69 C
5.01.03.01.03	LUCRO	120.595.865,06 C	0,00	0,00	0,00	120.595.865,06 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	1.785.454.934,77 C	0,00	0,00	0,00	1.785.454.934,77 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.277.557,23 C	0,00	0,00	0,00	17.277.557,23 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	159.210,68 C	10.636,16	15.954,24	5.318,08 C	164.528,76 C
5.01.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	159.210,68 C	10.636,16	15.954,24	5.318,08 C	164.528,76 C
5.01.03.03	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	5.427.721,74 C	0,00	0,00	0,00	5.427.721,74 C
5.01.03.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.305.766,07 C	0,00	0,00	0,00	5.305.766,07 C
5.01.03.03.03	LUCRO	121.955,67 C	0,00	0,00	0,00	121.955,67 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	252.904.976,82 C	95.224.086,00	142.836.129,00	47.612.043,00 C	300.517.019,82 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	243.691.494,01 C	95.224.086,00	142.836.129,00	47.612.043,00 C	291.303.537,01 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.213.482,81 C	0,00	0,00	0,00	9.213.482,81 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.831.884,67 C	510.469,46	765.190,81	254.721,35 C	36.086.606,02 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.311.559,78 C	0,00	0,00	0,00	35.311.559,78 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	520.324,89 C	510.469,46	765.190,81	254.721,35 C	775.046,24 C
5.01.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	4.601.337.416,47 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.899.017.509,17 C
5.01.03.08.01	AÇÕES	4.601.337.416,47 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.899.017.509,17 C
5.01.03.08.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.436.116.252,15 C	1.568.138.977,56	2.865.819.070,26	1.297.680.092,70 C	5.733.796.344,85 C
5.01.03.08.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	165.221.164,32 C	0,00	0,00	0,00	165.221.164,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.741.986.895,58 C	2.835.828.201,52	5.430.086.125,31	2.594.257.923,79 C	24.336.244.819,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.033.235.658,72 C	2.517.591.625,60	4.301.321.328,10	1.783.729.702,50 C	18.816.965.361,22 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.636.041.087,31 C	0,00	0,20	0,20 C	6.636.041.087,51 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.636.041.087,23 C	0,00	0,20	0,20 C	6.636.041.087,43 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,08 C	0,00	0,00	0,00	0,08 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.535.707.277,86 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.535.707.277,86 C	0,00	0,00	0,00	6.535.707.277,86 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.316,72 C	0,02	0,24	0,22 C	191.214.316,94 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.316,71 C	0,02	0,24	0,22 C	191.214.316,93 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.670.272.976,83 C	2.517.591.625,58	4.301.321.327,66	1.783.729.702,08 C	5.454.002.678,91 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.863.821,95 C	0,00	0,00	0,00	8.863.821,95 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	997.629,13 C	0,00	0,00	0,00	997.629,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	48.277,82 C	0,00	0,00	0,00	48.277,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.817.915,00 C	0,00	0,00	0,00	7.817.915,00 C
5.01.04.02.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.328.023,25 C	0,00	0,00	0,00	7.328.023,25 C
5.01.04.02.04.03	LUCRO	489.891,75 C	0,00	0,00	0,00	489.891,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.518.613,40 C	2.856.810,86	4.340.877,07	1.484.066,21 C	14.002.679,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	635.568,13 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	664.296,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	444.926,12 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	473.654,71 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	497.464,66 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	524.396,83 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	316.734,53 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	343.666,70 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.385.580,61 C	2.856.810,86	4.285.216,31	1.428.405,45 C	12.813.986,06 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.385.580,61 C	2.856.810,86	4.285.216,31	1.428.405,45 C	12.813.986,06 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.155.785.956,47 C	0,00	578.291.721,54	578.291.721,54 C	3.734.077.678,01 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.152.254.790,69 C	0,00	578.291.721,54	578.291.721,54 C	3.730.546.512,23 C
5.01.04.04.03	LUCRO	3.512.601,41 C	0,00	0,00	0,00	3.512.601,41 C
5.01.04.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.564,37 C	0,00	0,00	0,00	18.564,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	192.538.713,09 C	96.512.330,10	146.609.382,25	50.097.052,15 C	242.635.765,24 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.01.05	RENDIMENTOS	372.902,50 C	0,00	0,00	0,00	372.902,50 C
5.01.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	24.256,01 C	0,00	0,00	0,00	24.256,01 C
5.01.04.06.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.256,01 C	0,00	0,00	0,00	24.256,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	192.141.554,58 C	96.512.330,10	146.609.382,25	50.097.052,15 C	242.238.606,73 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	187.927.012,77 C	96.512.330,10	146.609.382,25	50.097.052,15 C	238.024.064,92 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	3.200.585,86 C	0,00	0,00	0,00	3.200.585,86 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.013.955,95 C	0,00	0,00	0,00	1.013.955,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.662.657,66 C	0,00	38.022.040,79	38.022.040,79 C	222.684.698,45 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.185.590,69 C	0,00	38.022.040,79	38.022.040,79 C	84.207.631,48 C
5.01.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.13.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.499.263,34 C	0,00	0,00	0,00	8.499.263,34 C
5.01.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	129.977.803,63 C	0,00	0,00	0,00	129.977.803,63 C
5.01.04.07.14.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	129.913.121,17 C	0,00	0,00	0,00	129.913.121,17 C
5.01.04.07.14.03	LUCRO	60.463,96 C	0,00	0,00	0,00	60.463,96 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.14.99	OUTRAS RECEITAS	4.218,50 C	0,00	0,00	0,00	4.218,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	187.688.772,28 C	44.276.969,78	66.415.454,67	22.138.484,89 C	209.827.257,17 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.542.064,47 C	44.276.969,78	66.415.454,67	22.138.484,89 C	196.680.549,36 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	13.146.707,81 C	0,00	0,00	0,00	13.146.707,81 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	966.692.702,01 C	174.590.465,18	295.085.320,89	120.494.855,71 C	1.087.187.557,72 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	966.692.702,01 C	174.590.465,18	295.085.320,89	120.494.855,71 C	1.087.187.557,72 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	966.692.702,01 C	174.590.465,18	295.085.320,89	120.494.855,71 C	1.087.187.557,72 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E)	662.101.362,29 C	0,00	0,09	0,09 C	662.101.362,38 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	662.101.362,29 C	0,00	0,09	0,09 C	662.101.362,38 C
5.01.04.11.03.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	304.591.339,71 C	174.590.465,18	295.085.320,78	120.494.855,60 C	425.086.195,31 C
5.01.05	DERIVATIVOS	960.268.686,29 C	128.635.655,08	257.271.310,18	128.635.655,10 C	1.088.904.341,39 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	960.268.686,29 C	128.635.655,08	257.271.310,18	128.635.655,10 C	1.088.904.341,39 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	746.044.157,44 C	63.292.534,34	126.585.068,68	63.292.534,34 C	809.336.691,78 C
5.01.05.04.01.06	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	746.044.157,44 C	63.292.534,34	126.585.068,68	63.292.534,34 C	809.336.691,78 C
5.01.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	214.224.528,85 C	65.343.120,74	130.686.241,50	65.343.120,76 C	279.567.649,61 C
5.01.05.04.02.05	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	214.224.528,85 C	65.343.120,74	130.686.241,50	65.343.120,76 C	279.567.649,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	705.537.876,13 C	7.102.289,68	89.093.328,40	81.991.038,72 C	787.528.914,85 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	679.970.975,66 C	7.102.289,68	89.093.328,40	81.991.038,72 C	761.962.014,38 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.472.346,12 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.811.880,47 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	2.376.740,45 C	0,00	339.534,35	339.534,35 C	2.716.274,80 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	95.605,67 C	0,00	0,00	0,00	95.605,67 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	81.579.583,47 C	0,00	11.969.888,37	11.969.888,37 C	93.549.471,84 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	80.843.807,02 C	0,00	11.967.010,27	11.967.010,27 C	92.810.817,29 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	231.373,43 C	0,00	0,00	0,00	231.373,43 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	496.263,42 C	0,00	0,00	0,00	496.263,42 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	8.139,60 C	0,00	2.878,10	2.878,10 C	11.017,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	288.804.129,29 C	209.198,89	28.169.739,54	27.960.540,65 C	316.764.669,94 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	178.235.923,76 C	35.397,33	27.547.103,23	27.511.705,90 C	205.747.629,66 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	2.793.599,15 C	0,00	0,00	0,00	2.793.599,15 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	101.851.818,37 C	0,00	0,00	0,00	101.851.818,37 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.043.104,73 C	0,00	200.159,58	200.159,58 C	2.243.264,31 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	953.139,24 C	103.056,46	134.382,53	31.326,07 C	984.465,31 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.220.547,47 C	30.179,97	60.359,94	30.179,97 C	1.250.727,44 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	1.705.996,57 C	40.565,13	227.734,26	187.169,13 C	1.893.165,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	307.114.916,78 C	6.893.090,79	48.614.166,14	41.721.075,35 C	348.835.992,13 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	307.114.916,78 C	6.893.090,79	48.614.166,14	41.721.075,35 C	348.835.992,13 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	266.326.062,49 C	6.893.090,79	39.160.483,41	32.267.392,62 C	298.593.455,11 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	40.366.169,86 C	0,00	9.453.682,73	9.453.682,73 C	49.819.852,59 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	422.684,43 C	0,00	0,00	0,00	422.684,43 C
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.566.900,47 C	0,00	0,00	0,00	25.566.900,47 C
5.01.07.98.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	5,30 C	0,00	0,00	0,00	5,30 C
5.01.07.98.99	OUTRAS RECEITAS	25.566.895,17 C	0,00	0,00	0,00	25.566.895,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	837.975.265,65 C	82.397,30	78.513.663,46	78.431.266,16 C	916.406.531,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	750.573.384,47 C	24.303,42	72.182.299,67	72.157.996,25 C	822.731.380,72 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	609.506.176,20 C	19.614,39	60.649.250,32	60.629.635,93 C	670.135.812,13 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.450.499,15 C	0,00	0,00	0,00	46.450.499,15 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.438.953,71 C	3.405,20	9.913.455,44	9.910.050,24 C	78.349.003,95 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.063.747,70 C	80,49	306.008,32	305.927,83 C	2.369.675,53 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	8.278.819,23 C	0,00	1.265.637,09	1.265.637,09 C	9.544.456,32 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	321.868,18 C	1.203,34	39.147,23	37.943,89 C	359.812,07 C
5.01.08.01.08	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE EMPRÉS	527.209,48 C	0,00	0,00	0,00	527.209,48 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	14.986.110,82 C	0,00	8.801,27	8.801,27 C	14.994.912,09 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.401.881,18 C	58.093,88	6.331.363,79	6.273.269,91 C	93.675.151,09 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	44.618.201,20 C	46.799,40	5.174.939,26	5.128.139,86 C	49.746.341,06 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.577.691,86 C	371,29	337.109,84	336.738,55 C	1.914.430,41 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	899.107,52 C	623,57	132.159,68	131.536,11 C	1.030.643,63 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.103.240,67 C	0,00	241.692,18	241.692,18 C	2.344.932,85 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	103.966,36 C	0,00	3.714,99	3.714,99 C	107.681,35 C
5.01.08.02.08	CET CFI	1,82 C	0,00	0,00	0,00	1,82 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	800.259,44 C	0,00	114.437,15	114.437,15 C	914.696,59 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	34.478.351,00 C	0,00	0,00	0,00	34.478.351,00 C
5.01.08.02.14	REVERSÃO DE PROVISÃO	265.386,24 C	0,00	0,00	0,00	265.386,24 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.555.675,07 C	10.299,62	327.310,69	317.011,07 C	2.872.686,14 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	21.230.800,76 C	0,00	1.280.716,68	1.280.716,68 C	22.511.517,44 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	21.230.800,76 C	0,00	1.280.716,68	1.280.716,68 C	22.511.517,44 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.01.98.04	OUTRAS RENDAS	990,67 C	0,00	0,00	0,00	990,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.944.628.951,50 D	12.877.938.291,75	7.984.724.886,11	4.893.213.405,64 D	62.837.842.357,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	338.852.077,87 D	1.262.352,85	0,00	1.262.352,85 D	340.114.430,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	338.824.523,89 D	1.262.154,64	0,00	1.262.154,64 D	340.086.678,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	338.775.750,05 D	1.258.571,61	0,00	1.258.571,61 D	340.034.321,66 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	337.950.806,53 D	1.141.881,57	0,00	1.141.881,57 D	339.092.688,10 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,07 D	0,02	0,00	0,02 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,02	0,00	0,02 D	0,09 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	236.252.972,11 D	0,00	0,00	0,00	236.252.972,11 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.579.284,72 D	0,00	0,00	0,00	33.579.284,72 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	534.234,40 D	0,00	0,00	0,00	534.234,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	73.098,39 D	0,00	0,00	0,00	73.098,39 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	202.066.354,60 D	0,00	0,00	0,00	202.066.354,60 D
5.02.01.01.01.01.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	101.697.834,35 D	1.141.881,55	0,00	1.141.881,55 D	102.839.715,90 D
5.02.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	824.943,52 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	941.633,56 D
5.02.01.01.01.01.03.02	TESOURO IPCA / NTN-F - MERCADO	571.964,55 D	0,00	0,00	0,00	571.964,55 D
5.02.01.01.01.01.03.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	202.665,29 D	0,00	0,00	0,00	202.665,29 D
5.02.01.01.01.01.03.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	1.296,71 D	0,00	0,00	0,00	1.296,71 D
5.02.01.01.01.01.03.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	368.002,55 D	0,00	0,00	0,00	368.002,55 D
5.02.01.01.01.01.03.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.978,97 D	116.690,04	0,00	116.690,04 D	369.669,01 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	48.773,81 D	3.583,03	0,00	3.583,03 D	52.356,84 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	28.079,62 D	0,00	0,00	0,00	28.079,62 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	20.694,19 D	0,00	0,00	0,00	20.694,19 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,09 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	20.694,10 D	0,00	0,00	0,00	20.694,10 D
5.02.01.01.02.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.583,03	0,00	3.583,03 D	3.583,03 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOU	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO - CURVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.01.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.509,97 D	0,01	0,00	0,01 D	9.509,98 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.509,97 D	0,01	0,00	0,01 D	9.509,98 D
5.02.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.509,97 D	0,00	0,00	0,00	9.509,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.044,01 D	198,20	0,00	198,20 D	18.242,21 D
5.02.01.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	18.020,94 D	148,77	0,00	148,77 D	18.169,71 D
5.02.01.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	23,07 D	0,00	0,00	0,00	23,07 D
5.02.01.99.05	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	49,43	0,00	49,43 D	49,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	839.093.889,88 D	21.125.882,84	13.455.698,70	7.670.184,14 D	846.764.074,02 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	194.019,21 D	0,02	0,00	0,02 D	194.019,23 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	194.019,21 D	0,02	0,00	0,02 D	194.019,23 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.209,79 D	0,02	0,00	0,02 D	11.209,81 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	182.809,42 D	0,00	0,00	0,00	182.809,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	838.702.921,10 D	20.982.865,81	13.455.698,70	7.527.167,11 D	846.230.088,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	826.719.625,75 D	16.760.293,35	10.701.638,88	6.058.654,47 D	832.778.280,22 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	752.172.178,92 D	16.760.293,35	10.701.638,88	6.058.654,47 D	758.230.833,39 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.532.503,36 D	0,00	0,00	0,00	1.532.503,36 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.07	PROVISÕES	73.014.943,46 D	0,00	0,00	0,00	73.014.943,46 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.983.295,35 D	4.222.572,46	2.754.059,82	1.468.512,64 D	13.451.807,99 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.506.430,80 D	4.222.572,46	2.754.059,82	1.468.512,64 D	4.974.943,44 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.476.864,55 D	0,00	0,00	0,00	8.476.864,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	196.949,57 D	143.017,01	0,00	143.017,01 D	339.966,58 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.02.06.03	CONSULTORIAS	192.561,88 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	335.061,88 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.362,59 D	517,01	0,00	517,01 D	4.879,60 D
5.02.02.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	25,10 D	0,00	0,00	0,00	25,10 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	46.512.609.328,82 D	8.959.128.769,19	5.470.351.691,88	3.488.777.077,31 D	50.001.386.406,13 D
5.02.03.01	AÇÕES	40.838.234.280,28 D	6.989.722.260,71	4.384.898.097,48	2.604.824.163,23 D	43.443.058.443,51 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	40.831.499.721,45 D	6.989.722.260,65	4.384.898.097,44	2.604.824.163,21 D	43.436.323.884,66 D
5.02.03.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,06	0,04	0,02 D	0,05 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.734.558,80 D	0,00	0,00	0,00	6.734.558,80 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	479.851,04 D	91.126,20	60.750,80	30.375,40 D	510.226,44 D
5.02.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	479.851,04 D	91.126,20	60.750,80	30.375,40 D	510.226,44 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	198.154.477,03 D	66.158.697,00	44.105.798,00	22.052.899,00 D	220.207.376,03 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	198.120.144,03 D	66.158.697,00	44.105.798,00	22.052.899,00 D	220.173.043,03 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	34.333,00 D	0,00	0,00	0,00	34.333,00 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	33.547.993,45 D	0,33	0,22	0,11 D	33.547.993,56 D
5.02.03.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.547.993,45 D	0,33	0,22	0,11 D	33.547.993,56 D
5.02.03.08	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.08.01	AÇÕES	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.08.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.438.862.227,80 D	1.902.949.442,28	1.041.269.221,68	861.680.220,60 D	6.300.542.448,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	3.330.499,22 D	207.242,67	17.823,70	189.418,97 D	3.519.918,19 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.162.307,96 D	153.242,67	17.823,70	135.418,97 D	2.297.726,93 D
5.02.03.99.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,15 D	0,00	0,00	0,00	0,15 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	56.605,14 D	0,00	0,00	0,00	56.605,14 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	180.600,00 D	0,00	0,00	0,00	180.600,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	930.985,97 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	984.985,97 D
5.02.03.99.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	383.498,61 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	437.498,61 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	547.487,36 D	0,00	0,00	0,00	547.487,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.199.135.811,93 D	2.415.161.336,79	1.255.705.850,84	1.159.455.485,95 D	10.358.591.297,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.195.750.386,96 D	1.602.681.188,59	897.788.312,02	704.892.876,57 D	5.900.643.263,53 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	361.450.477,82 D	0,27	0,05	0,22 D	361.450.478,04 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	361.450.477,82 D	0,27	0,05	0,22 D	361.450.478,04 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.412.962.166,08 D	0,00	0,00	0,00	3.412.962.166,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.412.960.834,66 D	0,00	0,00	0,00	3.412.960.834,66 D
5.02.04.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.331,42 D	0,00	0,00	0,00	1.331,42 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,43 D	0,15	0,17	0,02 C	90.997.929,41 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,43 D	0,15	0,17	0,02 C	90.997.929,41 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.330.339.813,63 D	1.602.681.188,17	897.788.311,80	704.892.876,37 D	2.035.232.690,00 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.877.630,98 D	0,00	0,00	0,00	6.877.630,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.483,32 D	0,00	0,00	0,00	677.483,32 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.200.147,66 D	0,00	0,00	0,00	6.200.147,66 D
5.02.04.02.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.174.414,02 D	0,00	0,00	0,00	6.174.414,02 D
5.02.04.02.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	25.733,64 D	0,00	0,00	0,00	25.733,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.014.863,60 D	2.376.125,93	1.584.083,88	792.042,05 D	9.806.905,65 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D
5.02.04.03.98	OUTROS	8.378.865,68 D	2.376.125,82	1.584.083,88	792.041,94 D	9.170.907,62 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.378.865,68 D	2.376.125,82	1.584.083,88	792.041,94 D	9.170.907,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.601.639.682,37 D	213.427.583,66	0,00	213.427.583,66 D	2.815.067.266,03 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.599.096.204,13 D	213.427.583,66	0,00	213.427.583,66 D	2.812.523.787,79 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.543.478,24 D	0,00	0,00	0,00	2.543.478,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	136.787.592,55 D	131.092.831,96	86.450.124,72	44.642.707,24 D	181.430.299,79 D
5.02.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	37.708,08 D	2.287,78	0,00	2.287,78 D	39.995,86 D
5.02.04.06.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.492,40 D	0,00	0,00	0,00	24.492,40 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.751,80 D	2.287,78	0,00	2.287,78 D	10.039,58 D
5.02.04.06.02.07	PROVISÕES	5.463,88 D	0,00	0,00	0,00	5.463,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	136.749.884,47 D	131.090.544,18	86.450.124,72	44.640.419,46 D	181.390.303,93 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	136.749.884,47 D	131.090.544,18	86.450.124,72	44.640.419,46 D	181.390.303,93 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	113.107.383,56 D	17.671.177,41	0,00	17.671.177,41 D	130.778.560,97 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	37.284.278,92 D	17.671.177,41	0,00	17.671.177,41 D	54.955.456,33 D
5.02.04.07.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.954,82 D	0,00	0,00	0,00	30.954,82 D
5.02.04.07.13	FUNDO MULTIMERCADO RENDA FIXA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.13.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.820.545,53 D	0,00	0,00	0,00	3.820.545,53 D
5.02.04.07.14	FUNDO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL	71.971.604,29 D	0,00	0,00	0,00	71.971.604,29 D
5.02.04.07.14.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	71.817.544,28 D	0,00	0,00	0,00	71.817.544,28 D
5.02.04.07.14.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	154.060,01 D	0,00	0,00	0,00	154.060,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	154.147.894,04 D	48.561.605,39	32.292.444,16	16.269.161,23 D	170.417.055,27 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	153.723.306,16 D	48.561.605,39	32.292.444,16	16.269.161,23 D	169.992.467,39 D
5.02.04.10.07	PROVISÕES	424.587,88 D	0,00	0,00	0,00	424.587,88 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.608.426,96 D	398.989.721,99	237.590.886,06	161.398.835,93 D	1.141.007.262,89 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	979.608.426,96 D	398.989.721,99	237.590.886,06	161.398.835,93 D	1.141.007.262,89 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	979.608.426,96 D	398.989.721,99	237.590.886,06	161.398.835,93 D	1.141.007.262,89 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	749.082.166,59 D	0,17	0,00	0,17 D	749.082.166,76 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	749.082.166,59 D	0,17	0,00	0,17 D	749.082.166,76 D
5.02.04.11.03.01.03	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	230.526.260,36 D	398.989.721,78	237.590.886,06	161.398.835,72 D	391.925.096,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.201.950,91 D	361.101,86	0,00	361.101,86 D	2.563.052,77 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	202.889,19 D	0,00	0,00	0,00	202.889,19 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	26.918,94 D	0,00	0,00	0,00	26.918,94 D
5.02.04.99.01.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	16.151,35 D	0,00	0,00	0,00	16.151,35 D
5.02.04.99.01.01.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.767,59 D	0,00	0,00	0,00	10.767,59 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	163.805,81 D	0,00	0,00	0,00	163.805,81 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	98.283,42 D	0,00	0,00	0,00	98.283,42 D
5.02.04.99.01.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	65.522,39 D	0,00	0,00	0,00	65.522,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	12.164,44 D	0,00	0,00	0,00	12.164,44 D
5.02.04.99.02	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	44.497,62 D	0,00	0,00	0,00	44.497,62 D
5.02.04.99.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	26.698,55 D	0,00	0,00	0,00	26.698,55 D
5.02.04.99.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	17.799,07 D	0,00	0,00	0,00	17.799,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	8.881,19 D	0,00	0,00	0,00	8.881,19 D
5.02.04.99.03.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.328,71 D	0,00	0,00	0,00	5.328,71 D
5.02.04.99.03.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.552,48 D	0,00	0,00	0,00	3.552,48 D
5.02.04.99.05	FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02	EXTERIOR RENDA VARIÁVEL	2.900,44 D	0,00	0,00	0,00	2.900,44 D
5.02.04.99.05.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.740,26 D	0,00	0,00	0,00	1.740,26 D
5.02.04.99.05.02.02	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.160,18 D	0,00	0,00	0,00	1.160,18 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.341.063,80 D	239.973,93	0,00	239.973,93 D	1.581.037,73 D
5.02.04.99.07	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	601.718,67 D	121.127,93	0,00	121.127,93 D	722.846,60 D
5.02.05	DERIVATIVOS	659.274.139,96 D	427.815.672,61	213.877.320,57	213.938.352,04 D	873.212.492,00 D
5.02.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	658.851.822,89 D	427.596.198,99	213.798.099,49	213.798.099,50 D	872.649.922,39 D
5.02.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	179.331.443,71 D	181.220.658,31	90.610.329,15	90.610.329,16 D	269.941.772,87 D
5.02.05.04.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	66.602.491,41 D	0,00	0,00	0,00	66.602.491,41 D
5.02.05.04.01.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	112.728.952,30 D	181.220.658,31	90.610.329,15	90.610.329,16 D	203.339.281,46 D
5.02.05.04.02	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	479.520.379,18 D	246.375.540,68	123.187.770,34	123.187.770,34 D	602.708.149,52 D
5.02.05.04.02.08	DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO PRÊMIO	479.520.379,18 D	246.375.540,68	123.187.770,34	123.187.770,34 D	602.708.149,52 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	422.317,07 D	219.473,62	79.221,08	140.252,54 D	562.569,61 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	126.221,04 D	61.031,46	0,00	61.031,46 D	187.252,50 D
5.02.05.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	296.096,03 D	158.442,16	79.221,08	79.221,08 D	375.317,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	214.986.310,12 D	986.077.906,81	978.919.072,57	7.158.834,24 D	222.145.144,36 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.02.99	DESPESAS DIVERSAS	3.901.691,56 D	0,00	0,00	0,00	3.901.691,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	191.018.937,48 D	3.969.956,52	0,01	3.969.956,51 D	194.988.893,99 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	605.306,28 D	0,00	0,00	0,00	605.306,28 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	571.265,10 D	0,00	0,00	0,00	571.265,10 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	34.041,18 D	0,00	0,00	0,00	34.041,18 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	45.392.119,15 D	218.118,24	0,00	218.118,24 D	45.610.237,39 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	8.886.358,31 D	0,00	0,00	0,00	8.886.358,31 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	10.265.612,22 D	0,00	0,00	0,00	10.265.612,22 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	26.240.148,62 D	218.118,24	0,00	218.118,24 D	26.458.266,86 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	76.292.114,09 D	3.447.578,89	0,01	3.447.578,88 D	79.739.692,97 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.212,69 D	0,00	0,00	0,00	22.212,69 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	31.996.342,45 D	0,00	0,00	0,00	31.996.342,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	16.632.684,28 D	180.871,56	0,00	180.871,56 D	16.813.555,84 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	1.587.217,92 D	358.205,74	0,00	358.205,74 D	1.945.423,66 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	26.053.656,75 D	2.908.501,59	0,01	2.908.501,58 D	28.962.158,33 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	68.729.397,96 D	304.259,39	0,00	304.259,39 D	69.033.657,35 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	68.729.397,96 D	304.259,39	0,00	304.259,39 D	69.033.657,35 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	40.014,26 D	0,00	0,00	0,00	40.014,26 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	57.904.830,97 D	0,00	0,00	0,00	57.904.830,97 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	6.537.266,66 D	0,00	0,00	0,00	6.537.266,66 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.247.286,07 D	304.259,39	0,00	304.259,39 D	4.551.545,46 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.279.852,92 D	981.599.063,92	978.838.017,99	2.761.045,93 D	22.040.898,85 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	19.279.852,92 D	2.761.045,93	0,00	2.761.045,93 D	22.040.898,85 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.279.852,92 D	2.761.045,93	0,00	2.761.045,93 D	22.040.898,85 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.666.617,63 D	384.300,73	0,00	384.300,73 D	2.050.918,36 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.613.235,29 D	2.376.745,20	0,00	2.376.745,20 D	19.989.980,49 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	17.613.235,29 D	2.376.745,20	0,00	2.376.745,20 D	19.989.980,49 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	978.838.017,99	978.838.017,99	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	785.828,16 D	508.886,37	81.054,57	427.831,80 D	1.213.659,96 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	718.169,57 D	498.108,23	81.054,57	417.053,66 D	1.135.223,23 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	150.443,90 D	226.684,71	0,00	226.684,71 D	377.128,61 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	28.325,00 D	7.475,00	0,00	7.475,00 D	35.800,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	121.657,10 D	219.209,71	0,00	219.209,71 D	340.866,81 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	110.000,00 D	41.386,42	0,00	41.386,42 D	151.386,42 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	10.712,88 D	177.823,29	0,00	177.823,29 D	188.536,17 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	944,22 D	0,00	0,00	0,00	944,22 D
5.02.07.99.04.03.08	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	461,80 D	0,00	0,00	0,00	461,80 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	567.725,67 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	758.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	567.725,67 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	758.094,62 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	559.878,94 D	271.423,52	81.054,57	190.368,95 D	750.247,89 D
5.02.07.99.04.04.01.3	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,99 D	0,00	0,00	0,00	2.000,99 D
5.02.07.99.04.04.01.8	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	5.845,74 D	0,00	0,00	0,00	5.845,74 D
5.02.07.99.05	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	53.362,90 D	8.046,87	0,00	8.046,87 D	61.409,77 D
5.02.07.99.06	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.295,69 D	2.731,27	0,00	2.731,27 D	17.026,96 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.677.367,79 D	67.363.068,16	52.415.251,55	14.947.816,61 D	195.625.184,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.402.040,18 D	60.819.190,26	52.261.974,24	8.557.216,02 D	124.959.256,20 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.407.333,24 D	150.070,71	0,00	150.070,71 D	1.557.403,95 D
5.02.08.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	394.818,04 D	0,00	0,00	0,00	394.818,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	321,37 D	14,12	0,00	14,12 D	335,49 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	52.260.507,38 D	53.066.413,15	52.261.956,75	804.456,40 D	53.064.963,78 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	62.190.112,49 D	7.600.998,28	0,00	7.600.998,28 D	69.791.110,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	15.465,87 D	0,00	0,00	0,00	15.465,87 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	133.481,79 D	1.694,00	17,49	1.676,51 D	135.158,30 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	54.991.881,89 D	5.339.744,44	147.490,48	5.192.253,96 D	60.184.135,85 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.749.564,88 D	875.201,68	0,00	875.201,68 D	6.624.766,56 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	4.283.647,97 D	6.352,76	0,00	6.352,76 D	4.290.000,73 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	10.367.943,43 D	0,00	0,00	0,00	10.367.943,43 D
5.02.08.02.08	REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO FGTS	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	223.244,43 D	5.071,41	0,00	5.071,41 D	228.315,84 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	192.332,15 D	103.034,70	0,00	103.034,70 D	295.366,85 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.475.501,29 D	96.613,69	0,00	96.613,69 D	5.572.114,98 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	1.200.696,77 D	858.590,03	0,00	858.590,03 D	2.059.286,80 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	3.463.532,06 D	187.018,14	142.264,19	44.753,95 D	3.508.286,01 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	23.910.416,91 D	3.207.862,03	5.226,29	3.202.635,74 D	27.113.052,65 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	9.283.445,72 D	1.204.133,46	5.786,83	1.198.346,63 D	10.481.792,35 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.195.437,94 D	75.970,74	4.629,24	71.341,50 D	1.266.779,44 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.166.480,15 D	75.970,74	4.629,24	71.341,50 D	1.237.821,65 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	20.876,16 D	6.427,01	0,00	6.427,01 D	27.303,17 D
5.02.08.99.01.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	1.145.603,99 D	69.543,73	4.629,24	64.914,49 D	1.210.518,48 D
5.02.08.99.01.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	28.957,79 D	0,00	0,00	0,00	28.957,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	7.886.800,85 D	1.089.609,03	1.157,59	1.088.451,44 D	8.975.252,29 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	7.884.178,10 D	1.089.609,03	1.157,59	1.088.451,44 D	8.972.629,54 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	412.907,16 D	81.725,90	0,00	81.725,90 D	494.633,06 D
5.02.08.99.02.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	5.936.428,27 D	896.503,91	1.157,59	895.346,32 D	6.831.774,59 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	1.534.842,67 D	111.379,22	0,00	111.379,22 D	1.646.221,89 D
5.02.08.99.02.07	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.622,75 D	0,00	0,00	0,00	2.622,75 D
5.02.08.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	127.903,59 D	23.935,36	0,00	23.935,36 D	151.838,95 D
5.02.08.99.04	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	73.303,34 D	14.618,33	0,00	14.618,33 D	87.921,67 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	25,13 D	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.327,63 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,22 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	24,91 D	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.327,41 D
5.02.09.03.05	IOF SOBRE OPERAÇÕES DE RENDA FIXA	0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D	3.302,50 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	24,91 D	0,00	0,00	0,00	24,91 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.117.985,42 C	11.265.331,76	10.180.066,77	1.085.264,99 D	2.032.720,43 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.117.985,42 C	11.265.331,76	10.180.066,77	1.085.264,99 D	2.032.720,43 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.237.974,64 C	11.265.331,76	9.570.989,85	1.694.341,91 D	543.632,73 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	880.010,78 C	0,00	609.076,92	609.076,92 C	1.489.087,70 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	880.010,78 C	0,00	609.076,92	609.076,92 C	1.489.087,70 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	131.283.398,86 D	16.458.672,53	0,00	16.458.672,53 D	147.742.071,39 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	122.204.320,19 D	15.078.598,29	0,00	15.078.598,29 D	137.282.918,48 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	9.079.078,67 D	1.380.074,24	0,00	1.380.074,24 D	10.459.152,91 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.149.834,95 D	17.118.424,41	8.589.429,45	8.528.994,96 D	75.678.829,91 D
5.07.01	FUNDOS	67.149.834,95 D	17.118.424,41	8.589.429,45	8.528.994,96 D	75.678.829,91 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	60.694.483,62 D	14.909.346,69	7.602.321,76	7.307.024,93 D	68.001.508,55 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	29.345.195,33 D	2.951.214,52	108,71	2.951.105,81 D	32.296.301,14 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	31.349.288,29 D	11.958.132,17	7.602.213,05	4.355.919,12 D	35.705.207,41 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	6.455.351,33 D	2.209.077,72	987.107,69	1.221.970,03 D	7.677.321,36 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	5.774.635,45 D	602.861,91	322,86	602.539,05 D	6.377.174,50 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	4.785.461,86 D	823.292,09	553.572,79	269.719,30 D	5.055.181,16 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	493.495,83 C	782.923,72	433.212,04	349.711,68 D	143.784,15 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	3.611.250,15 C	0,00	0,00	0,00	3.611.250,15 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.468.073.644,88 D	5.286.421.191,93	52.838,43	5.286.368.353,50 D	22.754.441.998,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.488.864.001,67 D	5.271.897.987,99	0,00	5.271.897.987,99 D	22.760.761.989,66 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	142.679.803,16 C	0,00	52.838,43	52.838,43 C	142.732.641,59 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	121.889.446,37 D	14.523.203,94	0,00	14.523.203,94 D	136.412.650,31 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	34.463.088,10	34.463.088,10	0,00	0,00
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 1	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 2	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÍVEL 3	239.056.209.625,59 D	0,00	0,00	0,00	239.056.209.625,59 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.471.295.449,90 D	0,00	0,00	0,00	14.471.295.449,90 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	10,71 D	0,00	0,00	0,00	10,71 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	215.667.592.397,90 D	0,00	0,00	0,00	215.667.592.397,90 D
9.01.00.01.04	(+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	2.749.560.744,65 D	0,00	0,00	0,00	2.749.560.744,65 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.709.100.138,89 D	0,00	0,00	0,00	1.709.100.138,89 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	4.458.660.883,54 D	0,00	0,00	0,00	4.458.660.883,54 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	284.710.573.705,47 D	87.005.233.354,62	82.906.439.121,16	4.098.794.233,46 D	288.809.367.938,93 D
TOTAL PASSIVO:	284.710.573.705,47 C	18.006.347.678,21	22.105.141.911,67	4.098.794.233,46 C	288.809.367.938,93 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.121.603.497,75	44.121.603.497,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.572.472.092,25 C	20.932.711,59	30.356.508,27	9.423.796,68 C	1.581.895.888,93 C
1.02	REALIZÁVEL	1.572.472.092,25 C	20.932.711,59	30.356.508,27	9.423.796,68 C	1.581.895.888,93 C
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.810,33 C	157.810,33	157.810,33	0,00	157.810,33 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	75.236,95 C	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	75.236,95 C	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	75.236,95 C	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 C
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	75.236,95 C	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 C
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	82.573,38 C	82.573,38	82.573,38	0,00	82.573,38 C
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	82.573,38 C	82.573,38	82.573,38	0,00	82.573,38 C
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	82.573,38 C	82.573,38	82.573,38	0,00	82.573,38 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.571.974.747,57 C	20.435.366,91	29.859.163,59	9.423.796,68 C	1.581.398.544,25 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.886.225,14 C	3.886.225,14	4.007.039,05	120.813,91 C	4.007.039,05 C
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.886.225,14 C	3.886.225,14	4.007.039,05	120.813,91 C	4.007.039,05 C
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.886.225,14 C	3.886.225,14	4.007.039,05	120.813,91 C	4.007.039,05 C
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.886.225,14 C	3.886.225,14	4.007.039,05	120.813,91 C	4.007.039,05 C
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.551.539.395,72 C	0,00	10.492.037,31	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
1.02.02.03.01	PLANO 1	837.915.396,06 C	0,00	2.858.773,86	2.858.773,86 C	840.774.169,92 C
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	604.405.732,63 C	0,00	6.378.240,46	6.378.240,46 C	610.783.973,09 C
1.02.02.03.03	CAPEC	105.929.102,80 C	0,00	1.122.516,88	1.122.516,88 C	107.051.619,68 C
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	3.289.164,23 C	0,00	132.506,11	132.506,11 C	3.421.670,34 C
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.253.846,63 C	16.253.846,63	15.053.223,93	1.200.622,70 D	15.053.223,93 C
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.253.846,63 C	16.253.846,63	15.053.223,93	1.200.622,70 D	15.053.223,93 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	295.280,08 C	295.295,14	306.863,30	11.568,16 C	306.848,24 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	295.280,08 C	295.295,14	306.863,30	11.568,16 C	306.848,24 C
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	295.280,08 C	295.295,14	306.863,30	11.568,16 C	306.848,24 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	1.572.472.092,25 D	139.738.439,76	130.314.643,08	9.423.796,68 D	1.581.895.888,93 D
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.932.696,53 D	19.864.470,96	20.932.711,59	1.068.240,63 C	19.864.455,90 D
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.853,46 D	389.436,68	377.868,52	11.568,16 D	389.421,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.291,34 D	197.010,53	195.291,34	1.719,19 D	197.010,53 D
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	195.291,34 D	197.010,53	195.291,34	1.719,19 D	197.010,53 D
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	182.562,12 D	192.426,15	182.577,18	9.848,97 D	192.411,09 D
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	182.562,12 D	192.426,15	182.577,18	9.848,97 D	192.411,09 D
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.771,30 D	414.771,30	414.771,30	0,00	414.771,30 D
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	339.534,35 D	339.534,35	339.534,35	0,00	339.534,35 D
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.236,95 D	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 D
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.236,95 D	75.236,95	75.236,95	0,00	75.236,95 D
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.140.071,77 D	19.060.262,98	20.140.071,77	1.079.808,79 C	19.060.262,98 D
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.886.225,14 D	4.007.039,05	3.886.225,14	120.813,91 D	4.007.039,05 D
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	3.886.225,14 D	4.007.039,05	3.886.225,14	120.813,91 D	4.007.039,05 D
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.886.225,14 D	4.007.039,05	3.886.225,14	120.813,91 D	4.007.039,05 D
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.253.846,63 D	15.053.223,93	16.253.846,63	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	16.253.846,63 D	15.053.223,93	16.253.846,63	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	16.253.846,63 D	15.053.223,93	16.253.846,63	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.551.539.395,72 D	119.873.968,80	109.381.931,49	10.492.037,31 D	1.562.031.433,03 D
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.381.931,49 D	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49 C	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.381.931,49 D	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49 C	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.381.931,49 D	0,00	109.381.931,49	109.381.931,49 C	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	109.381.931,49 C	109.381.931,49	0,00	109.381.931,49 D	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	109.381.931,49 C	109.381.931,49	0,00	109.381.931,49 D	0,00
2.03.02	FUNDOS	1.551.539.395,72 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	1.562.031.433,03 D
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.551.539.395,72 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	1.562.031.433,03 D
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.551.539.395,72 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	1.562.031.433,03 D
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	837.915.396,06 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	840.774.169,92 D
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	604.405.732,63 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	610.783.973,09 D
2.03.02.02.02.03	CAPEC	105.929.102,80 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	107.051.619,68 D
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	3.289.164,23 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	3.421.670,34 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.572.472.092,25 C	20.932.711,59	30.356.508,27	9.423.796,68 C	1.581.895.888,93 C
TOTAL PASSIVO:	1.572.472.092,25 D	139.738.439,76	130.314.643,08	9.423.796,68 D	1.581.895.888,93 D
TOTAL RESULTADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	45.944.880,68	45.944.880,68	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.100.854,01	19.100.854,01	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.100.854,01	19.100.854,01	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	19.100.854,01	19.100.854,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.100.854,01	19.100.854,01	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	19.100.854,01	19.100.854,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	26.844.026,67	26.844.026,67	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.844.026,67	26.844.026,67	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.989.878,03	3.989.878,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.989.878,03	3.989.878,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.989.878,03	3.989.878,03	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.989.878,03	3.989.878,03	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	14.269.821,10	14.269.821,10	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.584.327,54	8.584.327,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.584.327,54	8.584.327,54	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	8.584.327,54	8.584.327,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	886.910,63	886.910,63	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	886.910,63	886.910,63	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	841.119,17	841.119,17	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	827.848,95	827.848,95	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	827.848,95	827.848,95	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	3.028,60	3.028,60	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	738,68	738,68	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	2.289,92	2.289,92	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.241,62	10.241,62	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	10.241,62	10.241,62	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	45.791,46	45.791,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	45.791,46	45.791,46	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	11.168,65	11.168,65	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	34.622,81	34.622,81	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.286.071,28	44.286.071,28	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	173.450.015,44 C	3.655.725,45	21.775.823,01	18.120.097,56 C	191.570.113,00 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.177.419,30 C	3.655.725,45	7.634.648,27	3.978.922,82 C	31.156.342,12 C
4.01.01.01	CORRENTES	27.177.419,30 C	3.655.725,45	7.634.648,27	3.978.922,82 C	31.156.342,12 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.017.404,45 C	0,00	1.970.591,29	1.970.591,29 C	14.987.995,74 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.017.404,45 C	0,00	1.970.591,29	1.970.591,29 C	14.987.995,74 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.008.155,59 C	0,00	1.969.281,49	1.969.281,49 C	14.977.437,08 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	9.248,86 C	0,00	1.309,80	1.309,80 C	10.558,66 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.002.379,17 C	3.644.770,24	5.488.503,84	1.843.733,60 C	14.846.112,77 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	12.259.962,62 C	0,00	1.741.787,86	1.741.787,86 C	14.001.750,48 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	742.416,55 C	3.644.770,24	3.746.715,98	101.945,74 C	844.362,29 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.157.635,68 C	10.955,21	175.553,14	164.597,93 C	1.322.233,61 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.157.635,68 C	10.955,21	175.553,14	164.597,93 C	1.322.233,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	112.477.037,72 C	0,00	13.971.657,77	13.971.657,77 C	126.448.695,49 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.402.720,81 C	0,00	13.119.008,26	13.119.008,26 C	120.521.729,07 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.402.720,81 C	0,00	13.119.008,26	13.119.008,26 C	120.521.729,07 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.074.316,91 C	0,00	852.649,51	852.649,51 C	5.926.966,42 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	5.074.316,91 C	0,00	852.649,51	852.649,51 C	5.926.966,42 C
4.01.04	DIRETAS	801.144,12 C	0,00	128.212,82	128.212,82 C	929.356,94 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.072,04 C	0,00	2.933,72	2.933,72 C	7.005,76 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,19	0,19 C	0,19 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	4.072,04 C	0,00	2.933,53	2.933,53 C	7.005,57 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	786.530,68 C	0,00	114.059,42	114.059,42 C	900.590,10 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	786.530,68 C	0,00	114.059,42	114.059,42 C	900.590,10 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	21.761,08 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	18.994,01 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	32.790.639,39 C	0,00	16.406,09	16.406,09 C	32.807.045,48 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	680.696,16 C	0,00	704,34	704,34 C	681.400,50 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	32.109.943,23 C	0,00	15.701,75	15.701,75 C	32.125.644,98 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	203.774,91 C	0,00	24.898,06	24.898,06 C	228.672,97 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	203.774,91 C	0,00	24.898,06	24.898,06 C	228.672,97 C
4.02	DESPESAS	173.925.489,40 D	36.656.389,67	14.666.930,71	21.989.458,96 D	195.914.948,36 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	173.925.489,40 D	22.580.119,31	590.660,35	21.989.458,96 D	195.914.948,36 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	125.553.529,69 D	15.292.577,69	0,00	15.292.577,69 D	140.846.107,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.684.021,31 D	256.660,60	0,00	256.660,60 D	1.940.681,91 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.105.089,17 D	170.508,81	0,00	170.508,81 D	1.275.597,98 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	902.113,90 D	139.190,92	0,00	139.190,92 D	1.041.304,82 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	202.975,27 D	31.317,89	0,00	31.317,89 D	234.293,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	578.932,14 D	86.151,79	0,00	86.151,79 D	665.083,93 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	472.597,84 D	70.328,01	0,00	70.328,01 D	542.925,85 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	106.334,30 D	15.823,78	0,00	15.823,78 D	122.158,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.625.285,33 D	559.986,97	0,00	559.986,97 D	7.185.272,30 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.389.964,90 D	535.342,79	0,00	535.342,79 D	5.925.307,69 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	963.402,81 D	0,00	0,00	0,00	963.402,81 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	271.917,62 D	24.644,18	0,00	24.644,18 D	296.561,80 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.776.671,03 D	937.239,35	0,00	937.239,35 D	4.713.910,38 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.071.767,19 D	192.005,33	0,00	192.005,33 D	1.263.772,52 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	129.493,39 D	24.525,78	0,00	24.525,78 D	154.019,17 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	4.021,52 D	0,00	0,00	0,00	4.021,52 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	95.889,86 D	14.369,16	0,00	14.369,16 D	110.259,02 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	3.067,41 D	348.472,00	0,00	348.472,00 D	351.539,41 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	289.963,65 D	48.774,12	0,00	48.774,12 D	338.737,77 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	334.811,82 D	48.123,37	0,00	48.123,37 D	382.935,19 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	103.870,32 D	15.978,47	0,00	15.978,47 D	119.848,79 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	13.404,57 D	1.710,86	0,00	1.710,86 D	15.115,43 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	510.529,88 D	93.326,24	0,00	93.326,24 D	603.856,12 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69.847,18 D	10.924,15	0,00	10.924,15 D	80.771,33 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.128.092,81 D	135.250,70	0,00	135.250,70 D	1.263.343,51 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	9.630,12 D	2.036,71	0,00	2.036,71 D	11.666,83 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.281,31 D	1.742,46	0,00	1.742,46 D	14.023,77 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	112.949.960,55 D	13.485.533,55	0,00	13.485.533,55 D	126.435.494,10 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	112.949.960,55 D	13.485.533,55	0,00	13.485.533,55 D	126.435.494,10 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	232.180,61 D	10.081,29	0,00	10.081,29 D	242.261,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	232.180,61 D	10.081,29	0,00	10.081,29 D	242.261,90 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	285.410,86 D	43.075,93	0,00	43.075,93 D	328.486,79 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	232.988,51 D	35.164,03	0,00	35.164,03 D	268.152,54 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	52.422,35 D	7.911,90	0,00	7.911,90 D	60.334,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	821.515,91 D	93.364,69	0,00	93.364,69 D	914.880,60 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	821.515,91 D	93.364,69	0,00	93.364,69 D	914.880,60 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.085.528,60 D	131.163,28	0,00	131.163,28 D	1.216.691,88 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.085.528,60 D	131.163,28	0,00	131.163,28 D	1.216.691,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.129.385,13 D	3.565.475,46	319.099,10	3.246.376,36 D	20.375.761,49 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.279,29 D	9.960,13	0,00	9.960,13 D	80.239,42 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.279,29 D	9.960,13	0,00	9.960,13 D	80.239,42 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.149.441,56 D	2.298.639,82	319.099,10	1.979.540,72 D	11.128.982,28 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.149.441,56 D	2.298.639,82	319.099,10	1.979.540,72 D	11.128.982,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.946.252,90 D	288.477,37	0,00	288.477,37 D	2.234.730,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.946.252,90 D	288.477,37	0,00	288.477,37 D	2.234.730,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.476.341,01 D	651.577,22	0,00	651.577,22 D	4.127.918,23 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.476.341,01 D	651.577,22	0,00	651.577,22 D	4.127.918,23 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	779.954,99 D	131.459,29	0,00	131.459,29 D	911.414,28 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	779.954,99 D	131.459,29	0,00	131.459,29 D	911.414,28 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	274.794,17 D	0,00	0,00	0,00	274.794,17 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	33.289,52 D	0,00	0,00	0,00	33.289,52 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	33.289,52 D	0,00	0,00	0,00	33.289,52 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.399.031,69 D	185.361,63	0,00	185.361,63 D	1.584.393,32 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.399.031,69 D	185.361,63	0,00	185.361,63 D	1.584.393,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	21.799.299,24 D	2.196.863,57	0,00	2.196.863,57 D	23.996.162,81 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	653.824,92 D	49.828,56	0,00	49.828,56 D	703.653,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	40.886,16 D	5.258,89	0,00	5.258,89 D	46.145,05 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	63.010,56 D	20.240,51	0,00	20.240,51 D	83.251,07 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.832.991,91 D	859.995,11	0,00	859.995,11 D	13.692.987,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	138.551,25 D	0,00	0,00	0,00	138.551,25 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	10.040,32 D	0,00	0,00	0,00	10.040,32 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	186.887,30 D	26.459,03	0,00	26.459,03 D	213.346,33 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	229.621,34 D	5.246,48	0,00	5.246,48 D	234.867,82 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	140.038,41 D	194.804,85	0,00	194.804,85 D	334.843,26 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	39.088,98 D	5.627,77	0,00	5.627,77 D	44.716,75 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.481.107,07 D	427.078,55	0,00	427.078,55 D	1.908.185,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	35.555,70 D	7.056,14	0,00	7.056,14 D	42.611,84 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	11.712,86 D	4.696,09	0,00	4.696,09 D	16.408,95 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.490,63 D	579,16	0,00	579,16 D	6.069,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.096,37 D	2.078,54	0,00	2.078,54 D	11.174,91 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	21.413,76 D	931,54	0,00	931,54 D	22.345,30 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	265,94 D	0,00	0,00	0,00	265,94 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	4.336,92 D	0,00	0,00	0,00	4.336,92 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	416.652,29 D	57.746,99	0,00	57.746,99 D	474.399,28 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	147.315,52 D	38.322,99	0,00	38.322,99 D	185.638,51 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	799.273,24 D	67,59	0,00	67,59 D	799.340,83 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.016,04 D	665,05	0,00	665,05 D	5.681,09 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	11.091,64 D	3.162,96	0,00	3.162,96 D	14.254,60 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.781.447,20 D	370.576,43	0,00	370.576,43 D	3.152.023,63 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	296.475,73 D	0,00	0,00	0,00	296.475,73 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.322.954,52 D	109.751,13	0,00	109.751,13 D	1.432.705,65 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	26.991,61 D	0,00	0,00	0,00	26.991,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	1.184,99 D	0,00	0,00	0,00	1.184,99 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	86.976,06 D	6.689,21	0,00	6.689,21 D	93.665,27 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.291.342,31 D	471.578,15	0,00	471.578,15 D	3.762.920,46 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.397.705,79 D	198.314,02	0,00	198.314,02 D	1.596.019,81 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.924,28 D	28.058,64	0,00	28.058,64 D	228.982,92 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.944,78 D	11.091,31	0,00	11.091,31 D	89.036,09 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.118.836,73 D	159.164,07	0,00	159.164,07 D	1.278.000,80 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.893.636,52 D	273.264,13	0,00	273.264,13 D	2.166.900,65 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.893.636,52 D	273.264,13	0,00	273.264,13 D	2.166.900,65 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.233.170,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.789.420,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.233.170,15 D	827.811,25	271.561,25	556.250,00 D	4.789.420,15 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	11.718,37 D	1.285,22	0,00	1.285,22 D	13.003,59 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	15,11 D	0,00	0,00	0,00	15,11 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.333,17 D	6,53	0,00	6,53 D	1.339,70 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	10.370,09 D	1.278,69	0,00	1.278,69 D	11.648,78 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.076.270,36	14.076.270,36	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.076.270,36	14.076.270,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.288.211,82	10.288.211,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179.862,77	179.862,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	119.489,26	119.489,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	97.542,29	97.542,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	21.946,97	21.946,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	60.373,51	60.373,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.284,51	49.284,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	410.524,56	410.524,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	393.798,10	393.798,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	16.726,46	16.726,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	218.982,51	218.982,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46.081,86	46.081,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.380,79	3.380,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	64.594,26	64.594,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	25.049,99	25.049,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	11.598,15	11.598,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.597,98	3.597,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	13.056,37	13.056,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	576,04	576,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	45.555,87	45.555,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	127,20	127,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.441.746,77	9.441.746,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.908,44	6.908,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	30.186,77	30.186,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.642,27	24.642,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	5.544,50	5.544,50	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	51.416,53	51.416,53	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	91.402,78	91.402,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.522.593,17	1.522.593,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.691,33	6.691,33	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	900.872,66	900.872,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	197.091,10	197.091,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	236.318,48	236.318,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	92.124,12	92.124,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	89.495,48	89.495,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	89.495,48	89.495,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.588.601,59	1.588.601,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	29.991,02	29.991,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.165,24	3.165,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.146,58	11.146,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	501.999,65	501.999,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.925,27	15.925,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.646,36	1.646,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	135.913,43	135.913,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.928,45	2.928,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	523.624,03	523.624,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.246,98	4.246,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.826,50	2.826,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	359,83	359,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.767,79	1.767,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	350,08	350,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34.756,99	34.756,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.096,85	25.096,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	400,28	400,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	2.746,13	2.746,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	224.431,53	224.431,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	60.440,64	60.440,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4.808,96	4.808,96	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	261.561,12	261.561,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	111.072,82	111.072,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.858,56	16.858,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.675,68	6.675,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	87.538,58	87.538,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	150.488,30	150.488,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	150.488,30	150.488,30	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	922,10	922,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	917,52	917,52	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	40.585.262,38 D	1.104.940,68	0,00	1.104.940,68 D	41.690.203,06 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	40.585.262,38 D	1.104.940,68	0,00	1.104.940,68 D	41.690.203,06 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.585.262,38 D	1.104.940,68	0,00	1.104.940,68 D	41.690.203,06 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	40.585.262,38 D	1.104.940,68	0,00	1.104.940,68 D	41.690.203,06 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	10.241,62	0,00	10.241,62 D	10.241,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	10.241,62	0,00	10.241,62 D	10.241,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.526.762,01 C	0,00	7.843.317,56	7.843.317,56 C	71.370.079,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.765.759,72 C	0,00	7.843.317,56	7.843.317,56 C	74.609.077,28 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	66.765.759,72 C	0,00	7.843.317,56	7.843.317,56 C	74.609.077,28 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.238.997,71 D	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.466.025,67 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	25.324.799,53 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	22.466.025,67 D	2.858.773,86	0,00	2.858.773,86 D	25.324.799,53 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.526.762,01 D	7.843.317,56	0,00	7.843.317,56 D	71.370.079,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	63.526.762,01 D	7.843.317,56	0,00	7.843.317,56 D	71.370.079,57 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.238.997,71 C	0,00	0,00	0,00	3.238.997,71 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	66.765.759,72 D	7.843.317,56	0,00	7.843.317,56 D	74.609.077,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	45.944.880,68	45.944.880,68	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	886.910,63	886.910,63	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	63.526.762,01 D	52.129.388,84	44.286.071,28	7.843.317,56 D	71.370.079,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	18.755.276,50	18.755.276,50	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.377.351,02	9.377.351,02	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.377.351,02	9.377.351,02	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	9.377.351,02	9.377.351,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	9.377.351,02	9.377.351,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	9.377.351,02	9.377.351,02	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	9.377.925,48	9.377.925,48	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.377.925,48	9.377.925,48	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.938,90	2.938,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	2.938,90	2.938,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	424,03	424,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	424,03	424,03	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	1.920.098,39	1.920.098,39	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.454.888,19	7.454.888,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.454.888,19	7.454.888,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.454.888,19	7.454.888,19	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	16.789,98	16.789,98	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	16.789,98	16.789,98	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.070,94	16.070,94	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.791,39	15.791,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	81,16	81,16	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	15.710,23	15.710,23	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	78,42	78,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	201,13	201,13	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	201,13	201,13	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	719,04	719,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	719,04	719,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	175,39	175,39	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	543,65	543,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.071.617,16	21.071.617,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	86.774.281,01 C	3.439.146,62	12.812.171,61	9.373.024,99 C	96.147.306,00 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.200.831,33 C	3.439.146,62	10.369.270,52	6.930.123,90 C	52.130.955,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	45.200.831,33 C	3.439.146,62	10.369.270,52	6.930.123,90 C	52.130.955,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.161.740,99 C	0,00	3.404.828,25	3.404.828,25 C	25.566.569,24 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.161.740,99 C	0,00	3.404.828,25	3.404.828,25 C	25.566.569,24 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.156.159,49 C	0,00	3.403.577,50	3.403.577,50 C	25.559.736,99 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	5.581,50 C	0,00	1.250,75	1.250,75 C	6.832,25 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.789.615,24 C	3.439.146,62	6.930.123,90	3.490.977,28 C	26.280.592,52 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.783.337,57 C	3.437.961,08	6.927.609,03	3.489.647,95 C	26.272.985,52 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.277,67 C	1.185,54	2.514,87	1.329,33 C	7.607,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	249.475,10 C	0,00	34.318,37	34.318,37 C	283.793,47 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	249.475,10 C	0,00	34.318,37	34.318,37 C	283.793,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	18.202.519,51 C	0,00	2.410.485,83	2.410.485,83 C	20.613.005,34 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.197.757,75 C	0,00	1.883.061,10	1.883.061,10 C	16.080.818,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.197.757,75 C	0,00	1.883.061,10	1.883.061,10 C	16.080.818,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.004.761,76 C	0,00	527.424,73	527.424,73 C	4.532.186,49 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.004.761,76 C	0,00	527.424,73	527.424,73 C	4.532.186,49 C
4.01.04	DIRETAS	3.940,84 C	0,00	2.409,68	2.409,68 C	6.350,52 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.897,72 C	0,00	2.131,22	2.131,22 C	5.028,94 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,14	0,14 C	0,14 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.897,72 C	0,00	2.131,08	2.131,08 C	5.028,80 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.043,12 C	0,00	278,46	278,46 C	1.321,58 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.043,12 C	0,00	278,46	278,46 C	1.321,58 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	23.222.754,00 C	0,00	11.918,28	11.918,28 C	23.234.672,28 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	482.097,24 C	0,00	511,68	511,68 C	482.608,92 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	22.740.656,76 C	0,00	11.406,60	11.406,60 C	22.752.063,36 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	144.235,33 C	0,00	18.087,30	18.087,30 C	162.322,63 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	144.235,33 C	0,00	18.087,30	18.087,30 C	162.322,63 C
4.02	DESPESAS	58.175.292,48 D	10.451.258,96	2.601.898,12	7.849.360,84 D	66.024.653,32 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	58.175.292,48 D	8.023.287,73	173.926,89	7.849.360,84 D	66.024.653,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.535.960,65 D	5.355.059,77	0,00	5.355.059,77 D	46.891.020,42 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	557.092,78 D	85.853,14	0,00	85.853,14 D	642.945,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	365.569,32 D	57.035,31	0,00	57.035,31 D	422.604,63 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	298.424,01 D	46.559,46	0,00	46.559,46 D	344.983,47 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	67.145,31 D	10.475,85	0,00	10.475,85 D	77.621,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	191.523,46 D	28.817,83	0,00	28.817,83 D	220.341,29 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	156.345,73 D	23.524,77	0,00	23.524,77 D	179.870,50 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	35.177,73 D	5.293,06	0,00	5.293,06 D	40.470,79 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.060.884,56 D	177.194,46	0,00	177.194,46 D	2.238.079,02 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.822.716,89 D	168.646,88	0,00	168.646,88 D	1.991.363,77 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	157.050,96 D	0,00	0,00	0,00	157.050,96 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	81.116,71 D	8.547,58	0,00	8.547,58 D	89.664,29 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.101.162,48 D	558.382,40	0,00	558.382,40 D	2.659.544,88 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	621.542,62 D	113.709,05	0,00	113.709,05 D	735.251,67 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	75.138,45 D	14.816,71	0,00	14.816,71 D	89.955,16 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	1.559,95 D	0,00	0,00	0,00	1.559,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	55.711,94 D	8.547,63	0,00	8.547,63 D	64.259,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	1.335,67 D	217.020,75	0,00	217.020,75 D	218.356,42 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	117.793,85 D	21.421,46	0,00	21.421,46 D	139.215,31 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	193.997,75 D	28.472,46	0,00	28.472,46 D	222.470,21 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	60.184,17 D	9.595,24	0,00	9.595,24 D	69.779,41 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8.763,15 D	1.242,85	0,00	1.242,85 D	10.006,00 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	316.047,69 D	60.494,69	0,00	60.494,69 D	376.542,38 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.370,86 D	7.613,71	0,00	7.613,71 D	54.984,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	586.575,96 D	72.773,60	0,00	72.773,60 D	659.349,56 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.805,11 D	1.479,58	0,00	1.479,58 D	8.284,69 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	8.335,31 D	1.194,67	0,00	1.194,67 D	9.529,98 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	36.644.581,19 D	4.515.761,21	0,00	4.515.761,21 D	41.160.342,40 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	36.644.581,19 D	4.515.761,21	0,00	4.515.761,21 D	41.160.342,40 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	77.833,74 D	3.459,64	0,00	3.459,64 D	81.293,38 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	77.833,74 D	3.459,64	0,00	3.459,64 D	81.293,38 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	94.405,90 D	14.408,92	0,00	14.408,92 D	108.814,82 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	77.066,07 D	11.762,39	0,00	11.762,39 D	88.828,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	17.339,83 D	2.646,53	0,00	2.646,53 D	19.986,36 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	332.268,04 D	39.067,39	0,00	39.067,39 D	371.335,43 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	332.268,04 D	39.067,39	0,00	39.067,39 D	371.335,43 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	392.926,46 D	44.161,64	0,00	44.161,64 D	437.088,10 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	392.926,46 D	44.161,64	0,00	44.161,64 D	437.088,10 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.149.472,23 D	1.110.814,73	6.108,14	1.104.706,59 D	5.254.178,82 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.447,37 D	3.493,05	0,00	3.493,05 D	27.940,42 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.447,37 D	3.493,05	0,00	3.493,05 D	27.940,42 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	773.805,54 D	538.251,01	6.108,14	532.142,87 D	1.305.948,41 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	773.805,54 D	538.251,01	6.108,14	532.142,87 D	1.305.948,41 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	664.747,06 D	99.330,62	0,00	99.330,62 D	764.077,68 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	664.747,06 D	99.330,62	0,00	99.330,62 D	764.077,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.727.666,89 D	341.165,78	0,00	341.165,78 D	2.068.832,67 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.727.666,89 D	341.165,78	0,00	341.165,78 D	2.068.832,67 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	257.711,64 D	43.973,23	0,00	43.973,23 D	301.684,87 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	257.711,64 D	43.973,23	0,00	43.973,23 D	301.684,87 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	189.422,19 D	0,00	0,00	0,00	189.422,19 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	5.343,80 D	0,00	0,00	0,00	5.343,80 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	5.343,80 D	0,00	0,00	0,00	5.343,80 D
4.02.01.04.99	OUTROS	506.327,74 D	84.601,04	0,00	84.601,04 D	590.928,78 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	506.327,74 D	84.601,04	0,00	84.601,04 D	590.928,78 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.273.385,68 D	765.911,28	0,00	765.911,28 D	9.039.296,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	247.236,71 D	19.423,90	0,00	19.423,90 D	266.660,61 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	15.465,50 D	2.049,99	0,00	2.049,99 D	17.515,49 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	25.480,51 D	8.469,42	0,00	8.469,42 D	33.949,93 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.119.940,44 D	343.973,76	0,00	343.973,76 D	5.463.914,20 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	45.201,96 D	0,00	0,00	0,00	45.201,96 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	7.092,48 D	0,00	0,00	0,00	7.092,48 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	70.722,96 D	10.314,12	0,00	10.314,12 D	81.037,08 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	85.484,37 D	2.890,51	0,00	2.890,51 D	88.374,88 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	46.781,65 D	65.499,10	0,00	65.499,10 D	112.280,75 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	23.163,07 D	2.450,41	0,00	2.450,41 D	25.613,48 D

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	275.889,47 D	75.895,82	0,00	75.895,82 D	351.785,29 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	13.528,61 D	2.750,59	0,00	2.750,59 D	16.279,20 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.463,82 D	1.830,60	0,00	1.830,60 D	6.294,42 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.321,48 D	219,48	0,00	219,48 D	2.540,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.312,49 D	521,22	0,00	521,22 D	2.833,71 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	10.427,79 D	480,92	0,00	480,92 D	10.908,71 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	103,92 D	0,00	0,00	0,00	103,92 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.113,23 D	0,00	0,00	0,00	1.113,23 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	157.422,27 D	22.510,62	0,00	22.510,62 D	179.932,89 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	55.506,50 D	13.802,99	0,00	13.802,99 D	69.309,49 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	329.401,58 D	32,89	0,00	32,89 D	329.434,47 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.893,62 D	259,24	0,00	259,24 D	2.152,86 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	2.894,05 D	761,81	0,00	761,81 D	3.655,86 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.049.725,93 D	143.680,05	0,00	143.680,05 D	1.193.405,98 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	109.816,13 D	0,00	0,00	0,00	109.816,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	530.894,07 D	45.924,13	0,00	45.924,13 D	576.818,20 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	9.966,61 D	0,00	0,00	0,00	9.966,61 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	844,01 D	0,00	0,00	0,00	844,01 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	28.290,45 D	2.169,71	0,00	2.169,71 D	30.460,16 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.305.061,73 D	196.286,23	0,00	196.286,23 D	1.501.347,96 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	551.995,89 D	81.941,93	0,00	81.941,93 D	633.937,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.088,87 D	10.954,15	0,00	10.954,15 D	87.043,02 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.474,44 D	4.323,55	0,00	4.323,55 D	33.797,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	446.432,58 D	66.664,23	0,00	66.664,23 D	513.096,81 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	753.065,84 D	114.344,30	0,00	114.344,30 D	867.410,14 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	753.065,84 D	114.344,30	0,00	114.344,30 D	867.410,14 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.182.090,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	2.525.840,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.182.090,54 D	511.568,75	167.818,75	343.750,00 D	2.525.840,54 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	4.127,15 D	417,94	0,00	417,94 D	4.545,09 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	742,47 D	2,19	0,00	2,19 D	744,66 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	3.379,63 D	415,75	0,00	415,75 D	3.795,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.427.971,23	2.427.971,23	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.427.971,23	2.427.971,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.719.617,09	1.719.617,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	30.063,05	30.063,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	19.971,96	19.971,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	16.303,65	16.303,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	3.668,31	3.668,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	10.091,09	10.091,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	8.237,63	8.237,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	1.853,46	1.853,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	68.616,88	68.616,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	65.821,15	65.821,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.795,73	2.795,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	36.601,70	36.601,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	7.702,32	7.702,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	896,56	896,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	565,08	565,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	10.796,57	10.796,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.186,97	4.186,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.938,57	1.938,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	601,38	601,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.182,30	2.182,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	96,28	96,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7.614,41	7.614,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.578.135,20	1.578.135,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.154,71	1.154,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	5.045,55	5.045,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	4.118,82	4.118,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	926,73	926,73	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	8.593,98	8.593,98	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.277,46	15.277,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	207.265,45	207.265,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.118,42	1.118,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	103.348,34	103.348,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	32.942,68	32.942,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.499,31	39.499,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	15.398,03	15.398,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	14.958,67	14.958,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.958,67	14.958,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	265.525,88	265.525,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.012,83	5.012,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	529,05	529,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.863,09	1.863,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	83.906,44	83.906,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.661,82	2.661,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	275,18	275,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	22.717,17	22.717,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	489,47	489,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	87.520,83	87.520,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	709,86	709,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	472,43	472,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	295,48	295,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	58,51	58,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.809,44	5.809,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	4.194,80	4.194,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	66,90	66,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	37.512,48	37.512,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	10.102,32	10.102,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	803,79	803,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	43.718,48	43.718,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	18.565,20	18.565,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.817,81	2.817,81	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

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	1.115,80	1.115,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.631,59	14.631,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	25.153,28	25.153,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	25.153,28	25.153,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	167.818,75	167.818,75	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	154,14	154,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	153,37	153,37	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	28.721.686,58 D	802.688,83	0,00	802.688,83 D	29.524.375,41 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	28.721.686,58 D	802.688,83	0,00	802.688,83 D	29.524.375,41 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.721.686,58 D	802.688,83	0,00	802.688,83 D	29.524.375,41 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	28.721.686,58 D	802.688,83	0,00	802.688,83 D	29.524.375,41 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.115,18 D	282,29	0,00	282,29 D	1.397,47 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.115,18 D	282,29	0,00	282,29 D	1.397,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.419.734,02 C	0,00	5.657.547,43	5.657.547,43 C	50.077.281,45 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.741.266,09 C	0,00	5.657.547,43	5.657.547,43 C	52.398.813,52 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	46.741.266,09 C	0,00	5.657.547,43	5.657.547,43 C	52.398.813,52 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.321.532,07 D	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.295.920,79 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	50.674.161,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	44.295.920,79 D	6.378.240,46	0,00	6.378.240,46 D	50.674.161,25 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.419.734,02 D	5.657.547,43	0,00	5.657.547,43 D	50.077.281,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	44.419.734,02 D	5.657.547,43	0,00	5.657.547,43 D	50.077.281,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.321.532,07 C	0,00	0,00	0,00	2.321.532,07 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	46.741.266,09 D	5.657.547,43	0,00	5.657.547,43 D	52.398.813,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	18.755.276,50	18.755.276,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	16.789,98	16.789,98	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	44.419.734,02 D	26.729.164,59	21.071.617,16	5.657.547,43 D	50.077.281,45 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.615.720,45	2.615.720,45	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.289.907,35	1.289.907,35	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.289.907,35	1.289.907,35	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.289.907,35	1.289.907,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.289.907,35	1.289.907,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.289.907,35	1.289.907,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.325.813,10	1.325.813,10	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.325.813,10	1.325.813,10	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	28.316,08	28.316,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	28.316,08	28.316,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	28.316,08	28.316,08	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.316,08	28.316,08	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	63.927,14	63.927,14	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.233.569,88	1.233.569,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.233.569,88	1.233.569,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.233.569,88	1.233.569,88	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.299.978,43	2.299.978,43	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	12.856.949,84 C	7.789,52	1.254.451,29	1.246.661,77 C	14.103.611,61 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.362.227,23 C	7.789,52	1.197.664,13	1.189.874,61 C	9.552.101,84 C
4.01.01.01	CORRENTES	8.362.227,23 C	7.789,52	1.197.664,13	1.189.874,61 C	9.552.101,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.362.227,23 C	7.789,52	1.197.664,13	1.189.874,61 C	9.552.101,84 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.409.905,49 C	7.691,87	1.060.091,10	1.052.399,23 C	8.462.304,72 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	697.301,41 C	0,00	101.145,20	101.145,20 C	798.446,61 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	1.172,31 C	0,00	188,86	188,86 C	1.361,17 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	253.848,02 C	97,65	36.238,97	36.141,32 C	289.989,34 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	408.692,37 C	0,00	51.154,57	51.154,57 C	459.846,94 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	408.692,37 C	0,00	51.154,57	51.154,57 C	459.846,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	408.692,37 C	0,00	51.154,57	51.154,57 C	459.846,94 C
4.01.04	DIRETAS	506,96 C	0,00	373,53	373,53 C	880,49 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	506,96 C	0,00	373,53	373,53 C	880,49 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	506,96 C	0,00	373,51	373,51 C	880,47 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	4.060.305,84 C	0,00	2.088,91	2.088,91 C	4.062.394,75 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	84.291,16 C	0,00	89,68	89,68 C	84.380,84 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	3.976.014,68 C	0,00	1.999,23	1.999,23 C	3.978.013,91 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	25.217,44 C	0,00	3.170,15	3.170,15 C	28.387,59 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	25.217,44 C	0,00	3.170,15	3.170,15 C	28.387,59 C
4.02	DESPESAS	7.217.089,67 D	1.028.439,18	53.976,45	974.462,73 D	8.191.552,40 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	7.217.089,67 D	976.903,73	2.441,00	974.462,73 D	8.191.552,40 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.173.168,19 D	674.635,54	0,00	674.635,54 D	5.847.803,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	69.165,12 D	10.433,08	0,00	10.433,08 D	79.598,20 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.378,71 D	6.931,06	0,00	6.931,06 D	52.309,77 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	37.043,83 D	5.658,01	0,00	5.658,01 D	42.701,84 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	8.334,88 D	1.273,05	0,00	1.273,05 D	9.607,93 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.786,41 D	3.502,02	0,00	3.502,02 D	27.288,43 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	19.417,47 D	2.858,79	0,00	2.858,79 D	22.276,26 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	4.368,94 D	643,23	0,00	643,23 D	5.012,17 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	241.854,06 D	20.524,83	0,00	20.524,83 D	262.378,89 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	229.141,11 D	19.455,82	0,00	19.455,82 D	248.596,93 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	3.467,79 D	0,00	0,00	0,00	3.467,79 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	9.245,16 D	1.069,01	0,00	1.069,01 D	10.314,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	341.996,01 D	92.249,29	0,00	92.249,29 D	434.245,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	102.607,62 D	18.747,48	0,00	18.747,48 D	121.355,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	12.407,01 D	2.459,30	0,00	2.459,30 D	14.866,31 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	216,72 D	0,00	0,00	0,00	216,72 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.203,18 D	1.411,40	0,00	1.411,40 D	10.614,58 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	197,42 D	36.379,91	0,00	36.379,91 D	36.577,33 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	16.723,20 D	3.111,87	0,00	3.111,87 D	19.835,07 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	32.017,51 D	4.692,79	0,00	4.692,79 D	36.710,30 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	9.932,81 D	1.589,45	0,00	1.589,45 D	11.522,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.501,25 D	217,83	0,00	217,83 D	1.719,08 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	53.257,42 D	10.267,91	0,00	10.267,91 D	63.525,33 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.190,81 D	1.319,67	0,00	1.319,67 D	9.510,48 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	93.109,97 D	11.586,24	0,00	11.586,24 D	104.696,21 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	1.189,49 D	259,32	0,00	259,32 D	1.448,81 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	1.441,60 D	206,12	0,00	206,12 D	1.647,72 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	4.498.662,31 D	549.248,22	0,00	549.248,22 D	5.047.910,53 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	4.498.662,31 D	549.248,22	0,00	549.248,22 D	5.047.910,53 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.766,28 D	429,13	0,00	429,13 D	10.195,41 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.766,28 D	429,13	0,00	429,13 D	10.195,41 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	11.724,41 D	1.750,99	0,00	1.750,99 D	13.475,40 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	9.570,98 D	1.429,38	0,00	1.429,38 D	11.000,36 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	2.153,43 D	321,61	0,00	321,61 D	2.475,04 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	46.679,47 D	5.528,23	0,00	5.528,23 D	52.207,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	46.679,47 D	5.528,23	0,00	5.528,23 D	52.207,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.079,78 D	5.395,27	0,00	5.395,27 D	57.475,05 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	52.079,78 D	5.395,27	0,00	5.395,27 D	57.475,05 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	579.667,39 D	159.992,20	0,00	159.992,20 D	739.659,59 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.153,70 D	440,56	0,00	440,56 D	3.594,26 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.153,70 D	440,56	0,00	440,56 D	3.594,26 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	96.703,71 D	75.589,49	0,00	75.589,49 D	172.293,20 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	96.703,71 D	75.589,49	0,00	75.589,49 D	172.293,20 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	84.474,27 D	12.353,27	0,00	12.353,27 D	96.827,54 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	84.474,27 D	12.353,27	0,00	12.353,27 D	96.827,54 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.493,42 D	53.733,17	0,00	53.733,17 D	323.226,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.493,42 D	53.733,17	0,00	53.733,17 D	323.226,59 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.905,53 D	5.343,73	0,00	5.343,73 D	37.249,26 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.905,53 D	5.343,73	0,00	5.343,73 D	37.249,26 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.166,34 D	0,00	0,00	0,00	27.166,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	119,81 D	0,00	0,00	0,00	119,81 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	119,81 D	0,00	0,00	0,00	119,81 D
4.02.01.04.99	OUTROS	66.650,61 D	12.531,98	0,00	12.531,98 D	79.182,59 D

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	66.650,61 D	12.531,98	0,00	12.531,98 D	79.182,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.130.043,96 D	96.169,26	0,00	96.169,26 D	1.226.213,22 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	33.680,61 D	2.635,00	0,00	2.635,00 D	36.315,61 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	2.106,68 D	278,10	0,00	278,10 D	2.384,78 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	3.579,01 D	1.198,47	0,00	1.198,47 D	4.777,48 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	720.312,89 D	47.409,32	0,00	47.409,32 D	767.722,21 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.653,26 D	0,00	0,00	0,00	5.653,26 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.239,64 D	0,00	0,00	0,00	1.239,64 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	9.635,43 D	1.399,18	0,00	1.399,18 D	11.034,61 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	11.593,20 D	464,39	0,00	464,39 D	12.057,59 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	5.738,89 D	7.993,15	0,00	7.993,15 D	13.732,04 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	3.079,50 D	354,35	0,00	354,35 D	3.433,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	13.821,62 D	2.552,52	0,00	2.552,52 D	16.374,14 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.841,41 D	373,14	0,00	373,14 D	2.214,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	607,94 D	248,35	0,00	248,35 D	856,29 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336,28 D	29,25	0,00	29,25 D	365,53 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	220,15 D	46,01	0,00	46,01 D	266,16 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.612,98 D	75,32	0,00	75,32 D	1.688,30 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14,56 D	0,00	0,00	0,00	14,56 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	108,75 D	0,00	0,00	0,00	108,75 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	21.442,82 D	3.053,73	0,00	3.053,73 D	24.496,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	7.569,31 D	1.775,39	0,00	1.775,39 D	9.344,70 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	47.751,66 D	5,01	0,00	5,01 D	47.756,67 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	258,02 D	35,17	0,00	35,17 D	293,19 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	289,85 D	63,06	0,00	63,06 D	352,91 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	143.049,39 D	19.424,95	0,00	19.424,95 D	162.474,34 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	14.826,26 D	0,00	0,00	0,00	14.826,26 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	74.678,19 D	6.498,49	0,00	6.498,49 D	81.176,68 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	1.361,73 D	0,00	0,00	0,00	1.361,73 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	147,66 D	0,00	0,00	0,00	147,66 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.486,27 D	256,91	0,00	256,91 D	3.743,18 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	182.807,77 D	27.692,64	0,00	27.692,64 D	210.500,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	77.112,39 D	11.512,35	0,00	11.512,35 D	88.624,74 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.375,05 D	1.487,43	0,00	1.487,43 D	11.862,48 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.015,29 D	586,52	0,00	586,52 D	4.601,81 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	62.722,05 D	9.438,40	0,00	9.438,40 D	72.160,45 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	105.695,38 D	16.180,29	0,00	16.180,29 D	121.875,67 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	105.695,38 D	16.180,29	0,00	16.180,29 D	121.875,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	52.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	57.191,47 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	52.191,47 D	7.441,00	2.441,00	5.000,00 D	57.191,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	451,64 D	49,59	0,00	49,59 D	501,23 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,63 D	0,00	0,00	0,00	0,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	30,77 D	0,26	0,00	0,26 D	31,03 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	420,24 D	49,33	0,00	49,33 D	469,57 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	51.535,45	51.535,45	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	51.535,45	51.535,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.454,31	37.454,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	654,79	654,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	355,10	355,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	219,79	219,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	179,42	179,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.494,52	1.494,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.433,63	1.433,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	60,89	60,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	797,21	797,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	167,76	167,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19,53	19,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	235,16	235,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	91,19	91,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	42,22	42,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	47,54	47,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	165,84	165,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	34.372,76	34.372,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	25,15	25,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	109,88	109,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	187,18	187,18	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	332,76	332,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.381,33	4.381,33	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.117,95	2.117,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	717,51	717,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	860,32	860,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	335,38	335,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	325,81	325,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	325,81	325,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.783,31	5.783,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	109,18	109,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.827,52	1.827,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	57,97	57,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	494,79	494,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.906,25	1.906,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	15,46	15,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	126,53	126,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	91,37	91,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,46	1,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	817,04	817,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	220,03	220,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	952,21	952,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	404,36	404,36	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61,38	61,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	318,68	318,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	547,85	547,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	547,85	547,85	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	3,35	3,35	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,34	3,34	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.021.278,64 D	140.686,66	0,00	140.686,66 D	5.161.965,30 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.021.278,64 D	140.686,66	0,00	140.686,66 D	5.161.965,30 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.021.278,64 D	140.686,66	0,00	140.686,66 D	5.161.965,30 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.021.278,64 D	140.686,66	0,00	140.686,66 D	5.161.965,30 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	966,91 D	546,19	0,00	546,19 D	1.513,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	966,91 D	546,19	0,00	546,19 D	1.513,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.753.578,46 C	0,00	991.550,69	991.550,69 C	8.745.129,15 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.160.155,90 C	0,00	991.550,69	991.550,69 C	9.151.706,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.160.155,90 C	0,00	991.550,69	991.550,69 C	9.151.706,59 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	406.577,44 D	0,00	0,00	0,00	406.577,44 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.371.193,08 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	9.493.709,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	8.371.193,08 D	1.122.516,88	0,00	1.122.516,88 D	9.493.709,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.753.578,46 D	991.550,69	0,00	991.550,69 D	8.745.129,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.753.578,46 D	991.550,69	0,00	991.550,69 D	8.745.129,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	406.577,44 C	0,00	0,00	0,00	406.577,44 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.160.155,90 D	991.550,69	0,00	991.550,69 D	9.151.706,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.615.720,45	2.615.720,45	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	546,19	546,19	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	7.753.578,46 D	3.291.529,12	2.299.978,43	991.550,69 D	8.745.129,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	375.003,33	375.003,33	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	182.577,18	182.577,18	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	182.577,18	182.577,18	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	182.577,18	182.577,18	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	182.577,18	182.577,18	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	182.577,18	182.577,18	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	192.426,15	192.426,15	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192.426,15	192.426,15	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	192.426,15	192.426,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	192.426,15	192.426,15	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	192.426,15	192.426,15	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	34.925,91	34.925,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.925,91	34.925,91	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.821,99	1.821,99	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	280.629,96	280.629,96	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.383.269,26 C	25.374,36	217.980,55	192.606,19 C	1.575.875,45 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	195.149,26 C	0,00	25.374,36	25.374,36 C	220.523,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	195.149,26 C	0,00	25.374,36	25.374,36 C	220.523,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	195.149,26 C	0,00	25.374,36	25.374,36 C	220.523,62 C
4.01.04	DIRETAS	14,87 C	0,00	11,94	11,94 C	26,81 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	14,87 C	0,00	11,94	11,94 C	26,81 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	14,87 C	0,00	11,94	11,94 C	26,81 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	116.595,99 C	0,00	66,77	66,77 C	116.662,76 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	2.420,95 C	0,00	2,87	2,87 C	2.423,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	114.175,04 C	0,00	63,90	63,90 C	114.238,94 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	722,88 C	0,00	101,33	101,33 C	824,21 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	722,88 C	0,00	101,33	101,33 C	824,21 C
4.02	DESPESAS	582.287,99 D	118.252,80	31.861,15	86.391,65 D	668.679,64 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	582.287,99 D	92.729,62	6.337,97	86.391,65 D	668.679,64 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	257.044,51 D	35.002,26	0,00	35.002,26 D	292.046,77 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	3.471,66 D	568,42	0,00	568,42 D	4.040,08 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	2.278,97 D	377,62	0,00	377,62 D	2.656,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.860,40 D	308,26	0,00	308,26 D	2.168,66 D
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	418,57 D	69,36	0,00	69,36 D	487,93 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	1.192,69 D	190,80	0,00	190,80 D	1.383,49 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	973,61 D	155,75	0,00	155,75 D	1.129,36 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	219,08 D	35,05	0,00	35,05 D	254,13 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	13.277,49 D	1.192,28	0,00	1.192,28 D	14.469,77 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	11.390,12 D	1.136,26	0,00	1.136,26 D	12.526,38 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.362,30 D	0,00	0,00	0,00	1.362,30 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	525,07 D	56,02	0,00	56,02 D	581,09 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.116,92 D	3.234,54	0,00	3.234,54 D	14.351,46 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	3.238,90 D	659,41	0,00	659,41 D	3.898,31 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	391,43 D	85,61	0,00	85,61 D	477,04 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	9,11 D	0,00	0,00	0,00	9,11 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	290,13 D	49,53	0,00	49,53 D	339,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	7,48 D	1.247,16	0,00	1.247,16 D	1.254,64 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	680,61 D	132,19	0,00	132,19 D	812,80 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1.011,22 D	165,14	0,00	165,14 D	1.176,36 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	313,70 D	55,50	0,00	55,50 D	369,20 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	43,94 D	6,96	0,00	6,96 D	50,90 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	1.620,33 D	345,24	0,00	345,24 D	1.965,57 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	238,81 D	42,93	0,00	42,93 D	281,74 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.195,65 D	429,83	0,00	429,83 D	3.625,48 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	33,83 D	8,29	0,00	8,29 D	42,12 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	41,78 D	6,75	0,00	6,75 D	48,53 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	228.108,39 D	29.888,88	0,00	29.888,88 D	257.997,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	228.108,39 D	29.888,88	0,00	29.888,88 D	257.997,27 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	482,21 D	22,74	0,00	22,74 D	504,95 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	482,21 D	22,74	0,00	22,74 D	504,95 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	587,84 D	95,40	0,00	95,40 D	683,24 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	479,87 D	77,88	0,00	77,88 D	557,75 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	107,97 D	17,52	0,00	17,52 D	125,49 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.988,41 D	243,86	0,00	243,86 D	2.232,27 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.988,41 D	243,86	0,00	243,86 D	2.232,27 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.365,95 D	291,84	0,00	291,84 D	2.657,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.365,95 D	291,84	0,00	291,84 D	2.657,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.364,55 D	6.685,84	0,00	6.685,84 D	30.050,39 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	149,10 D	22,82	0,00	22,82 D	171,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	149,10 D	22,82	0,00	22,82 D	171,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.866,43 D	3.175,98	0,00	3.175,98 D	7.042,41 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.866,43 D	3.175,98	0,00	3.175,98 D	7.042,41 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.100,78 D	652,30	0,00	652,30 D	4.753,08 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.100,78 D	652,30	0,00	652,30 D	4.753,08 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.433,83 D	2.026,14	0,00	2.026,14 D	11.459,97 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.433,83 D	2.026,14	0,00	2.026,14 D	11.459,97 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.611,34 D	291,14	0,00	291,14 D	1.902,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.611,34 D	291,14	0,00	291,14 D	1.902,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.072,51 D	0,00	0,00	0,00	1.072,51 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46,87 D	0,00	0,00	0,00	46,87 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46,87 D	0,00	0,00	0,00	46,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.083,69 D	517,46	0,00	517,46 D	3.601,15 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	3.083,69 D	517,46	0,00	517,46 D	3.601,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	266.585,76 D	44.811,62	4.873,37	39.938,25 D	306.524,01 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	1.463,81 D	123,40	0,00	123,40 D	1.587,21 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	91,66 D	13,02	0,00	13,02 D	104,68 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	152,46 D	52,87	0,00	52,87 D	205,33 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	237.273,65 D	36.670,35	4.873,37	31.796,98 D	269.070,63 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	273,53 D	0,00	0,00	0,00	273,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	35,26 D	0,00	0,00	0,00	35,26 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	419,44 D	65,53	0,00	65,53 D	484,97 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	504,34 D	16,99	0,00	16,99 D	521,33 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	301,97 D	433,03	0,00	433,03 D	735,00 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	107,72 D	15,16	0,00	15,16 D	122,88 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.214,09 D	628,94	0,00	628,94 D	2.843,03 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	81,25 D	17,47	0,00	17,47 D	98,72 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	26,93 D	11,63	0,00	11,63 D	38,56 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13,20 D	1,40	0,00	1,40 D	14,60 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	16,03 D	3,77	0,00	3,77 D	19,80 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	56,91 D	2,87	0,00	2,87 D	59,78 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,58 D	0,00	0,00	0,00	0,58 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7,71 D	0,00	0,00	0,00	7,71 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	928,99 D	143,01	0,00	143,01 D	1.072,00 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	326,06 D	89,53	0,00	89,53 D	415,59 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.770,53 D	0,20	0,00	0,20 D	1.770,73 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	11,16 D	1,65	0,00	1,65 D	12,81 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	19,60 D	5,61	0,00	5,61 D	25,21 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.193,12 D	914,04	0,00	914,04 D	7.107,16 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	650,27 D	0,00	0,00	0,00	650,27 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	13.409,63 D	5.586,66	0,00	5.586,66 D	18.996,29 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	55,94 D	0,00	0,00	0,00	55,94 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	4,34 D	0,00	0,00	0,00	4,34 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	175,58 D	14,49	0,00	14,49 D	190,07 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.606,59 D	1.226,80	0,00	1.226,80 D	8.833,39 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.227,50 D	513,06	0,00	513,06 D	3.740,56 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	450,28 D	69,56	0,00	69,56 D	519,84 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,52 D	27,47	0,00	27,47 D	201,99 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.602,70 D	416,03	0,00	416,03 D	3.018,73 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.379,09 D	713,74	0,00	713,74 D	5.092,83 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.379,09 D	713,74	0,00	713,74 D	5.092,83 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	21.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	24.713,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	21.713,47 D	4.464,60	1.464,60	3.000,00 D	24.713,47 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	1.618,75 D	2,80	0,00	2,80 D	1.621,55 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	1.598,13 D	0,02	0,00	0,02 D	1.598,15 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	20,59 D	2,78	0,00	2,78 D	23,37 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.523,18	25.523,18	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.523,18	25.523,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.636,43	14.636,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	255,88	255,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	169,99	169,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	138,77	138,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	31,22	31,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	85,89	85,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	15,78	15,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	584,03	584,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	560,23	560,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	311,53	311,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	65,56	65,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	91,89	91,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5,12	5,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	18,57	18,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	64,81	64,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.432,21	13.432,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	130,03	130,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.712,14	1.712,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9,52	9,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	827,65	827,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	280,39	280,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	336,20	336,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	127,32	127,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	127,32	127,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.133,40	7.133,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.587,54	5.587,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	193,36	193,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	744,93	744,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	49,45	49,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	85,99	85,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	372,11	372,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	158,02	158,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	124,54	124,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	214,09	214,09	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	214,09	214,09	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	1,32	1,32	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	143.724,87 D	4.496,69	0,00	4.496,69 D	148.221,56 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	143.724,87 D	4.496,69	0,00	4.496,69 D	148.221,56 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.724,87 D	4.496,69	0,00	4.496,69 D	148.221,56 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	143.724,87 D	4.496,69	0,00	4.496,69 D	148.221,56 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.949,50 C	0,00	30.788,26	30.788,26 C	240.737,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	222.250,77 C	0,00	30.788,26	30.788,26 C	253.039,03 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	222.250,77 C	0,00	30.788,26	30.788,26 C	253.039,03 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.301,27 D	0,00	0,00	0,00	12.301,27 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	867.205,90 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	999.712,01 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	867.205,90 D	132.506,11	0,00	132.506,11 D	999.712,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.949,50 D	30.788,26	0,00	30.788,26 D	240.737,76 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	209.949,50 D	30.788,26	0,00	30.788,26 D	240.737,76 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	12.315,16 C	0,00	0,00	0,00	12.315,16 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	222.264,66 D	30.788,26	0,00	30.788,26 D	253.052,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	375.003,33	375.003,33	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	36.747,90	36.747,90	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	209.949,50 D	311.418,22	280.629,96	30.788,26 D	240.737,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.224.949.925,73 D	199.252.665,79	191.479.743,43	7.772.922,36 D	2.232.722.848,09 D
1.01	DISPONÍVEL	124.086,69 D	70.403.479,44	70.190.015,54	213.463,90 D	337.550,59 D
1.01.01	IMEDIATO	124.086,69 D	70.403.479,44	70.190.015,54	213.463,90 D	337.550,59 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	114.486,69 D	70.377.144,03	70.190.015,54	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	114.486,69 D	70.377.144,03	70.190.015,54	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	114.486,69 D	70.377.144,03	70.190.015,54	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	26.335,41	0,00	26.335,41 D	26.335,41 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	26.335,41	0,00	26.335,41 D	26.335,41 D
1.02	REALIZÁVEL	2.196.691.082,21 D	123.723.606,54	120.592.943,72	3.130.662,82 D	2.199.821.745,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.862.312,02 D	12.031.125,91	20.006.121,18	7.974.995,27 C	681.887.316,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.886.283,15 D	121.050,57	199,85	120.850,72 D	4.007.133,87 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	61,22	0,00	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61,22	0,00	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	61,22	0,00	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.886.283,15 D	120.989,35	199,85	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.886.283,15 D	120.989,35	199,85	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.886.283,15 D	120.989,35	199,85	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.035.692,33 D	2.310,00	909.790,40	907.480,40 C	128.211,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	912.805,55 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.805,55 D	0,00	961,11	961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	664.622.650,87 D	4.833.967,93	8.598.962,09	3.764.994,16 C	660.857.656,71 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.081.763,13 D	1.308,57	0,00	1.308,57 D	17.083.071,70 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	647.461.149,11 D	4.832.659,36	8.598.962,09	3.766.302,73 C	643.694.846,38 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.253.846,63 D	0,00	1.200.622,70	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.253.846,63 D	0,00	1.200.622,70	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.063.839,04 D	7.073.797,41	9.296.546,14	2.222.748,73 C	1.841.090,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.063.839,04 D	7.073.797,41	9.296.546,14	2.222.748,73 C	1.841.090,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	345.938,51 D	80.907,78	49.675,94	31.231,84 D	377.170,35 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.033,65 D	45.455,87	45.033,65	422,22 D	45.455,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	162.948,39 D	34.968,98	4.159,36	30.809,62 D	193.758,01 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	482,93	482,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	16.208,01	16.239,73	31,72 C	285,88 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.083.262,83 D	46.256,84	100.010,57	53.753,73 C	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	407.923,53 D	4.031.222,98	4.005.040,44	26.182,54 D	434.106,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.506.828.770,19 D	111.692.480,63	100.586.822,54	11.105.658,09 D	1.517.934.428,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.941.202,36 D	14.183.667,66	27.098.677,62	12.915.009,96 C	31.026.192,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	12.819.240,98 D	86.260,76	12.905.501,74	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.905.501,73	12.905.501,73	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.121.961,38 D	1.191.905,17	1.287.674,15	95.768,98 C	31.026.192,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.659.917,98 D	1.012.785,31	1.196.191,43	183.406,12 C	26.476.511,86 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.659.917,98 D	768.607,10	952.013,22	183.406,12 C	26.476.511,86 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	244.178,21	244.178,21	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.462.043,40 D	179.119,86	91.482,72	87.637,14 D	4.549.680,54 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	4.462.043,40 D	179.119,86	91.482,72	87.637,14 D	4.549.680,54 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.462.850.222,31 D	97.505.755,82	73.485.087,77	24.020.668,05 D	1.486.870.890,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	97.022.172,00	72.629.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	97.022.172,00	72.629.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	69.481.172,00	45.088.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.541.000,00	27.541.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.039.508,73 D	483.583,82	855.846,23	372.262,41 C	3.667.246,32 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.202.991,45 D	260.327,64	463.198,13	202.870,49 C	2.000.120,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.202.991,45 D	28.728,59	231.599,08	202.870,49 C	2.000.120,96 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	231.599,05	231.599,05	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.836.517,28 D	223.256,18	392.648,10	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.836.517,28 D	26.932,17	196.324,09	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	196.324,01	196.324,01	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 D	5.125.579,81	696.784,17	4.428.795,64 D	32.563.552,47 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.412.543,66 D	0,00	40.569,78	40.569,78 C	1.371.973,88 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.351.568,83 C	0,00	40.569,78	40.569,78 C	6.392.138,61 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.217.186,53 D	13.365,79	16.028,85	2.663,06 C	1.214.523,47 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	13.365,79	0,00	13.365,79 D	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	697.983,68 C	0,00	16.028,85	16.028,85 C	714.012,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.938.124,07 D	3.737.779,63	235.683,08	3.502.096,55 D	9.440.220,62 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	46.035.032,60 D	3.737.779,63	0,35	3.737.779,28 D	49.772.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.096.908,53 C	0,00	235.682,73	235.682,73 C	40.332.591,26 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	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.192.183,99 D	1.374.434,39	0,00	1.374.434,39 D	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.707.504,19 C	0,00	404.502,46	404.502,46 C	82.112.006,65 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	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C
2	PASSIVO	2.224.949.925,73 C	87.280.861,29	95.053.783,65	7.772.922,36 C	2.232.722.848,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.484.839,90 C	82.784.524,23	78.012.596,42	4.771.927,81 D	26.712.912,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.359.551,65 C	45.207.498,83	40.477.979,56	4.729.519,27 D	26.630.032,38 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	29.477.993,98 C	41.373.604,41	35.595.015,67	5.778.588,74 D	23.699.405,24 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.502.092,08 C	32.015.501,76	25.522.311,71	6.493.190,05 D	20.008.902,03 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.060.851,69	1.060.851,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.800.680,51 C	18.813.546,79	19.304.824,51	491.277,72 C	19.291.958,23 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	260.318,05 C	56.465,24	43.619,58	12.845,66 D	247.472,39 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	205.147,66 C	0,00	32.714,21	32.714,21 C	237.861,87 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.011.962,68 C	10.664.982,77	3.653.020,09	7.011.962,68 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	223.983,18 C	1.082.637,62	1.090.263,98	7.626,36 C	231.609,54 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	21.952,77 C	21.952,77	38,72	21.914,05 D	38,72 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	0,00	38,72	38,72 C	38,72 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES (21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.953.949,13 C	9.336.149,88	10.072.665,24	736.515,36 C	3.690.464,49 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	962.940,74 C	997.777,81	625.447,40	372.330,41 D	590.610,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	617.571,84 C	621.305,49	253.956,56	367.348,93 D	250.222,91 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	62.620,81 C	62.157,28	42.087,38	20.069,90 D	42.550,91 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	246.521,31 C	189.202,24	139.338,88	49.863,36 D	196.657,95 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	15.105,84	29.343,97	14.238,13 C	14.238,13 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.025,76	21.571,00	9.545,24 C	9.545,24 C
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.611,80	4.684,87	2.073,07 C	2.073,07 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.658,76	44.015,95	21.357,19 C	21.357,19 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.855,31 C	32.855,31	33.909,94	1.054,63 C	33.909,94 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.371,47 C	3.371,47	1.396,35	1.975,12 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	28.930,96	32.917,64	3.986,68 C	3.986,68 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	7.552,90	22.224,86	14.671,96 C	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	843.040,99 C	2.760.301,75	4.171.314,38	1.411.012,63 C	2.254.053,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.949,76 C	357.112,88	358.694,31	1.581,43 C	24.531,19 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	625.459,23 C	621.557,46	206.867,60	414.689,86 D	210.769,37 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	194.632,00 C	1.781.631,41	3.605.752,47	1.824.121,06 C	2.018.753,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.575,94 C	75.814,86	86.202,11	10.387,25 C	85.963,19 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.544,22 C	75.783,14	86.202,11	10.418,97 C	85.963,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	31,72 C	31,72	0,00	31,72 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	125.288,25 C	37.577.025,40	37.534.616,86	42.408,54 D	82.879,71 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.507,92 C	31,64	34,22	2,58 C	46.510,50 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.335,71 C	0,00	8,33	8,33 C	11.344,04 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.172,21 C	31,64	25,89	5,75 D	35.166,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01	PROVISÃO	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.768,27 C	67.541,42	72.429,74	4.888,32 C	283.656,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	641.646.921,84 C	0,00	2.047.924,54	2.047.924,54 C	643.694.846,38 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02	FUNDOS	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.523.404.638,89 C	4.428.795,64	10.492.037,31	6.063.241,67 C	1.529.467.880,56 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 C	0,00	4.428.795,64	4.428.795,64 C	32.563.552,47 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.710.909,82	41.710.909,82	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	82.187,30	82.187,30	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	5.450,41	5.450,41	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.450,41	5.450,41	0,00	0,00
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.450,06	5.450,06	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	30.480,05	30.480,05	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	1.308,57	1.308,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	0,00	29.171,48	29.171,48	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	46.256,84	46.256,84	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	46.256,84	46.256,84	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	39.508.368,24	39.508.368,24	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	23.520.995,42	23.520.995,42	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.490.696,77	16.490.696,77	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	353.515,24	353.515,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	234.852,80	234.852,80	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	191.716,65	191.716,65	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	0,00	43.136,15	43.136,15	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	118.662,44	118.662,44	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	96.867,32	96.867,32	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	0,00	21.795,12	21.795,12	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	605.835,84	605.835,84	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	481.118,66	481.118,66	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	21.769,65	21.769,65	0,00	0,00
4.02.01.01.02.05	FGTS	0,00	102.947,53	102.947,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.634.704,42	1.634.704,42	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	328.174,66	328.174,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	41.887,40	41.887,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	24.377,72	24.377,72	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	603.119,82	603.119,82	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	73.439,64	73.439,64	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	81.453,76	81.453,76	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	27.218,66	27.218,66	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.178,50	3.178,50	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	164.434,08	164.434,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	31.688,10	31.688,10	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	248.798,18	248.798,18	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	3.783,90	3.783,90	0,00	0,00
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.823.524,03	13.823.524,03	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	13.823.524,03	13.823.524,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.786,00	13.786,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	13.786,00	13.786,00	0,00	0,00
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	59.331,24	59.331,24	0,00	0,00
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	48.433,68	48.433,68	0,00	0,00
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	10.897,56	10.897,56	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	138.204,25	138.204,25	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	138.204,25	138.204,25	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	121.767,28	121.767,28	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	121.767,28	121.767,28	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.694.914,75	3.694.914,75	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.916,56	13.916,56	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.794.010,70	1.794.010,70	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.794.010,70	1.794.010,70	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	386.262,63	386.262,63	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	386.262,63	386.262,63	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.048.502,31	1.048.502,31	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.048.502,31	1.048.502,31	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	181.067,39	181.067,39	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	181.067,39	181.067,39	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	271.155,16	271.155,16	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	271.155,16	271.155,16	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.379.923,36	2.379.923,36	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	72.010,86	72.010,86	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	29.961,27	29.961,27	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.073.319,45	1.073.319,45	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	38.237,88	38.237,88	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.595,38	8.595,38	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	262.833,25	262.833,25	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7.141,32	7.141,32	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	24.715,75	24.715,75	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	10.197,34	10.197,34	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.786,67	6.786,67	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	796,19	796,19	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.208,02	1.208,02	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.490,65	1.490,65	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.454,35	83.454,35	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	39.349,45	39.349,45	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	46.362,53	46.362,53	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	961,11	961,11	0,00	0,00
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	1.918,76	1.918,76	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	492.357,40	492.357,40	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	162.460,41	162.460,41	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.165,32	8.165,32	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	693.817,46	693.817,46	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	289.315,00	289.315,00	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.754,69	38.754,69	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.028,85	16.028,85	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	234.531,46	234.531,46	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	404.502,46	404.502,46	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	404.502,46	404.502,46	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.671,55	1.671,55	0,00	0,00
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.987.372,82	15.987.372,82	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.987.372,82	15.987.372,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.109.177,87	12.109.177,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	210.836,49	210.836,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	140.066,21	140.066,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.339,81	114.339,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	25.726,40	25.726,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	70.770,28	70.770,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,67	57.771,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	12.998,61	12.998,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	530.478,21	530.478,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	461.613,11	461.613,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	19.606,88	19.606,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	49.258,22	49.258,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	256.692,95	256.692,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	54.017,50	54.017,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.287,72	6.287,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.962,99	3.962,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	75.717,88	75.717,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.363,79	29.363,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	13.595,44	13.595,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.217,58	4.217,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.304,78	15.304,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	675,24	675,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53.400,93	53.400,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	149,10	149,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.067.686,94	11.067.686,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.098,13	8.098,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	35.385,15	35.385,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	28.885,85	28.885,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	6.499,30	6.499,30	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	60.270,84	60.270,84	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	107.143,03	107.143,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.410.744,85	1.410.744,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.843,63	7.843,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	681.959,36	681.959,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	231.031,68	231.031,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	277.014,31	277.014,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	107.988,59	107.988,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	104.907,28	104.907,28	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	104.907,28	104.907,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.992.351,40	1.992.351,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	35.155,70	35.155,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.710,32	3.710,32	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	13.066,11	13.066,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	588.447,78	588.447,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	18.667,72	18.667,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.929,88	1.929,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	159.318,75	159.318,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.432,75	3.432,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	743.976,63	743.976,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	4.978,34	4.978,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.313,25	3.313,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	421,80	421,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.072,22	2.072,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	410,37	410,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	40.742,41	40.742,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	29.418,72	29.418,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	33,99	33,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	469,21	469,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.219,03	3.219,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	263.080,34	263.080,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	70.848,98	70.848,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	5.637,10	5.637,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	306.603,92	306.603,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	130.200,40	130.200,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.761,73	19.761,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.825,28	7.825,28	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	102.613,39	102.613,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	176.403,52	176.403,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	176.403,52	176.403,52	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.080,91	1.080,91	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.075,54	1.075,54	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	2.120.354,28	2.120.354,28	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.120.354,28	2.120.354,28	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.120.354,28	2.120.354,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.120.354,28	2.120.354,28	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.910.023,99 C	18.591.616,54	33.114.820,48	14.523.203,94 C	130.433.227,93 C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.869.236,05 C	0,00	33.114.820,48	33.114.820,48 C	297.984.056,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.109.858,67 C	0,00	1.033.987,72	1.033.987,72 C	34.143.846,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.394.068,24 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	31.710.832,84 C	0,00	947.726,96	947.726,96 C	32.658.559,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.546.165,46 C	0,00	768.607,10	768.607,10 C	31.314.772,56 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.276.031,74 C	0,00	768.607,10	768.607,10 C	17.044.638,84 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.164.667,38 C	0,00	179.119,86	179.119,86 C	1.343.787,24 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	538.397,32 C	0,00	179.119,86	179.119,86 C	717.517,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.731.530,89 C	0,00	32.080.832,76	32.080.832,76 C	263.812.363,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	230.598.498,10 C	0,00	32.025.172,00	32.025.172,00 C	262.623.670,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.384.186,59 C	0,00	32.025.171,99	32.025.171,99 C	71.409.358,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.133.032,79 C	0,00	55.660,76	55.660,76 C	1.188.693,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	635.568,13 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	664.296,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	444.926,12 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	473.654,71 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	497.464,66 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	524.396,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	316.734,53 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	343.666,70 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.959.212,06 D	18.591.616,54	0,00	18.591.616,54 D	167.550.828,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.859.720,86 D	799.406,89	0,00	799.406,89 D	29.659.127,75 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	94.122,64 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,64 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,89 D	0,01	0,00	0,01 D	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	28.764.863,43 D	799.317,73	0,00	799.317,73 D	29.564.181,16 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.985.705,31 D	707.835,01	0,00	707.835,01 D	28.693.540,32 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.985.705,30 D	707.835,01	0,00	707.835,01 D	28.693.540,31 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	779.158,12 D	91.482,72	0,00	91.482,72 D	870.640,84 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	239.322,54 D	91.482,72	0,00	91.482,72 D	330.805,26 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	734,79 D	89,15	0,00	89,15 D	823,94 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	734,79 D	89,15	0,00	89,15 D	823,94 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.098.675,72 D	17.792.209,65	0,00	17.792.209,65 D	137.890.885,37 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.442.261,34 D	17.789.241,54	0,00	17.789.241,54 D	137.231.502,88 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,31 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,31 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,32 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.444.331,99 D	17.789.241,52	0,00	17.789.241,52 D	46.233.573,51 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,92 D	0,11	0,00	0,11 D	635.998,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.416,46 D	2.968,00	0,00	2.968,00 D	23.384,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.590,60 D	2.968,00	0,00	2.968,00 D	20.558,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.224.949.925,73 D	199.252.665,79	191.479.743,43	7.772.922,36 D	2.232.722.848,09 D
TOTAL PASSIVO:	2.224.949.925,73 C	87.280.861,29	95.053.783,65	7.772.922,36 C	2.232.722.848,09 C
TOTAL RESULTADO:	115.910.023,99 C	60.302.526,36	74.825.730,30	14.523.203,94 C	130.433.227,93 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.224.949.925,73 D	266.943.546,75	259.170.624,39	7.772.922,36 D	2.232.722.848,09 D
1.01	DISPONÍVEL	124.086,69 D	100.354.169,00	100.140.705,10	213.463,90 D	337.550,59 D
1.01.01	IMEDIATO	124.086,69 D	100.354.169,00	100.140.705,10	213.463,90 D	337.550,59 D
1.01.01.01	CAIXA	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	114.486,69 D	100.327.833,59	100.140.705,10	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	114.486,69 D	100.327.833,59	100.140.705,10	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	114.486,69 D	100.327.833,59	100.140.705,10	187.128,49 D	301.615,18 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	26.335,41	0,00	26.335,41 D	26.335,41 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	26.335,41	0,00	26.335,41 D	26.335,41 D
1.02	REALIZÁVEL	2.196.691.082,21 D	161.463.797,94	158.333.135,12	3.130.662,82 D	2.199.821.745,03 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.862.312,02 D	49.771.317,31	57.746.312,58	7.974.995,27 C	681.887.316,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.886.283,15 D	4.142.183,58	4.021.332,86	120.850,72 D	4.007.133,87 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	3.000,12	2.938,90	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.514,87	2.514,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	485,25	424,03	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	485,25	424,03	61,22 D	61,22 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	3.886.283,15 D	4.139.183,46	4.018.393,96	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.886.283,15 D	4.139.183,46	4.018.393,96	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.886.283,15 D	4.139.183,46	4.018.393,96	120.789,50 D	4.007.072,65 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.035.692,33 D	2.310,00	909.790,40	907.480,40 C	128.211,93 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	912.805,55 D	0,00	908.961,11	908.961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.805,55 D	0,00	961,11	961,11 C	3.844,44 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	908.000,00 D	0,00	908.000,00	908.000,00 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	122.886,78 D	2.310,00	829,29	1.480,71 D	124.367,49 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	664.622.650,87 D	4.833.967,93	8.598.962,09	3.764.994,16 C	660.857.656,71 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	17.081.763,13 D	1.308,57	0,00	1.308,57 D	17.083.071,70 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	647.461.149,11 D	4.832.659,36	8.598.962,09	3.766.302,73 C	643.694.846,38 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	79.738,63 D	0,00	0,00	0,00	79.738,63 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	16.253.846,63 D	16.253.846,63	17.454.469,33	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	16.253.846,63 D	16.253.846,63	17.454.469,33	1.200.622,70 C	15.053.223,93 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.063.839,04 D	24.539.009,17	26.761.757,90	2.222.748,73 C	1.841.090,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.063.839,04 D	24.539.009,17	26.761.757,90	2.222.748,73 C	1.841.090,31 D
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	345.938,51 D	80.907,78	49.675,94	31.231,84 D	377.170,35 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	45.033,65 D	45.455,87	45.033,65	422,22 D	45.455,87 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	162.948,39 D	34.968,98	4.159,36	30.809,62 D	193.758,01 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	137.956,47 D	0,00	0,00	0,00	137.956,47 D
1.02.02.99.01.02.15	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	482,93	482,93	0,00	0,00
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	317,60 D	16.208,01	16.239,73	31,72 C	285,88 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	18,91 D	0,00	0,00	0,00	18,91 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	2.226.377,66 D	2.899.201,80	5.125.579,46	2.226.377,66 C	0,00
1.02.02.99.01.19	DEMANDAS JUDICIAIS A RECEBER	1.083.262,83 D	46.256,84	100.010,57	53.753,73 C	1.029.509,10 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	407.923,53 D	21.496.434,74	21.470.252,20	26.182,54 D	434.106,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.506.828.770,19 D	111.692.480,63	100.586.822,54	11.105.658,09 D	1.517.934.428,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.941.202,36 D	14.183.667,66	27.098.677,62	12.915.009,96 C	31.026.192,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	12.819.240,98 D	12.991.762,49	25.811.003,47	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.08	POSIÇÃO EM LETRAS FINANCEIRAS - LF	12.819.240,98 D	86.260,76	12.905.501,74	12.819.240,98 C	0,00
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	12.905.501,73	12.905.501,73	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	31.121.961,38 D	1.191.905,17	1.287.674,15	95.768,98 C	31.026.192,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.659.917,98 D	1.012.785,31	1.196.191,43	183.406,12 C	26.476.511,86 D
1.02.03.02.06.01.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DE EMPRESAS	26.659.917,98 D	768.607,10	952.013,22	183.406,12 C	26.476.511,86 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	244.178,21	244.178,21	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.462.043,40 D	179.119,86	91.482,72	87.637,14 D	4.549.680,54 D
1.02.03.02.06.03.09	POSIÇÃO EM DEBÊNTURES DA LEI Nº 12.4:	4.462.043,40 D	179.119,86	91.482,72	87.637,14 D	4.549.680,54 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	37.345,52 D	0,00	0,00	0,00	37.345,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.462.850.222,31 D	97.505.755,82	73.485.087,77	24.020.668,05 D	1.486.870.890,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	97.022.172,00	72.629.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04	CARTEIRA DE FUNDOS DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	97.022.172,00	72.629.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04.01	POSIÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA	1.458.810.713,58 D	69.481.172,00	45.088.241,54	24.392.930,46 D	1.483.203.644,04 D
1.02.03.04.01.04.02	A RECEBER - FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	27.541.000,00	27.541.000,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.039.508,73 D	483.583,82	855.846,23	372.262,41 C	3.667.246,32 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.202.991,45 D	260.327,64	463.198,13	202.870,49 C	2.000.120,96 D
1.02.03.04.03.01.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SENIOR	2.202.991,45 D	28.728,59	231.599,08	202.870,49 C	2.000.120,96 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	231.599,05	231.599,05	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.836.517,28 D	223.256,18	392.648,10	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.04	POSIÇÃO EM FIDC - COTA SUBORDINADA	1.836.517,28 D	26.932,17	196.324,09	169.391,92 C	1.667.125,36 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	196.324,01	196.324,01	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.02.03.99.01.04	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 D	5.125.579,81	696.784,17	4.428.795,64 D	32.563.552,47 D
1.03.01	IMOBILIZADO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	8.650.077,03 D	3.751.145,42	292.281,71	3.458.863,71 D	12.108.940,74 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.412.543,66 D	0,00	40.569,78	40.569,78 C	1.371.973,88 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	7.764.112,49 D	0,00	0,00	0,00	7.764.112,49 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.351.568,83 C	0,00	40.569,78	40.569,78 C	6.392.138,61 C
1.03.01.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.217.186,53 D	13.365,79	16.028,85	2.663,06 C	1.214.523,47 D
1.03.01.01.01.01.02.01	CUSTO	1.915.170,21 D	13.365,79	0,00	13.365,79 D	1.928.536,00 D
1.03.01.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	697.983,68 C	0,00	16.028,85	16.028,85 C	714.012,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.938.124,07 D	3.737.779,63	235.683,08	3.502.096,55 D	9.440.220,62 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	46.035.032,60 D	3.737.779,63	0,35	3.737.779,28 D	49.772.811,88 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	40.096.908,53 C	0,00	235.682,73	235.682,73 C	40.332.591,26 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	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.484.679,80 D	1.374.434,39	404.502,46	969.931,93 D	20.454.611,73 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	101.192.183,99 D	1.374.434,39	0,00	1.374.434,39 D	102.566.618,38 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	81.707.504,19 C	0,00	404.502,46	404.502,46 C	82.112.006,65 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	459.661,83 D	0,00	0,00	0,00	459.661,83 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	459.661,83 C	0,00	0,00	0,00	459.661,83 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.224.949.925,73 C	88.221.855,99	95.994.778,35	7.772.922,36 C	2.232.722.848,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.484.839,90 C	83.725.518,93	78.953.591,12	4.771.927,81 D	26.712.912,09 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.359.551,65 C	46.101.983,03	41.372.463,76	4.729.519,27 D	26.630.032,38 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	29.477.993,98 C	42.252.170,66	36.473.581,92	5.778.588,74 D	23.699.405,24 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	26.502.092,08 C	32.015.501,76	25.522.311,71	6.493.190,05 D	20.008.902,03 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	1.060.851,69	1.060.851,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	18.800.680,51 C	18.813.546,79	19.304.824,51	491.277,72 C	19.291.958,23 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	260.318,05 C	56.465,24	43.619,58	12.845,66 D	247.472,39 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	205.147,66 C	0,00	32.714,21	32.714,21 C	237.861,87 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	7.011.962,68 C	10.664.982,77	3.653.020,09	7.011.962,68 D	0,00
2.01.02.01.01.10	RH - CONTAS A PAGAR	223.983,18 C	1.082.637,62	1.090.263,98	7.626,36 C	231.609,54 C
2.01.02.01.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIF	0,00	337.017,65	337.017,65	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM PLANOS ADMINISTRAC	21.952,77 C	22.033,93	119,88	21.914,05 D	38,72 C
2.01.02.01.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO A DEVOLVER	0,00	81,16	119,88	38,72 C	38,72 C
2.01.02.01.02.05	CRÉDITOS A TRANSFERIR PARA PLANOS /	21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.02.05.01	CRÉDITOS A TRANSFERIR - OPERAÇÕES C	21.952,77 C	21.952,77	0,00	21.952,77 D	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.953.949,13 C	10.214.634,97	10.951.150,33	736.515,36 C	3.690.464,49 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	962.940,74 C	1.002.706,82	630.376,41	372.330,41 D	590.610,33 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	617.571,84 C	621.305,49	253.956,56	367.348,93 D	250.222,91 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	62.620,81 C	63.359,49	43.289,59	20.069,90 D	42.550,91 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	246.521,31 C	192.929,04	143.065,68	49.863,36 D	196.657,95 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	15.105,84	29.343,97	14.238,13 C	14.238,13 C
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	12.025,76	21.571,00	9.545,24 C	9.545,24 C
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.611,80	4.684,87	2.073,07 C	2.073,07 C
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	22.658,76	44.015,95	21.357,19 C	21.357,19 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	32.855,31 C	32.855,31	33.909,94	1.054,63 C	33.909,94 C
2.01.02.02.14	IRRF 8045 - COM. ORRET AGENCIAMENTO	3.371,47 C	3.371,47	1.396,35	1.975,12 D	1.396,35 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	28.930,96	32.917,64	3.986,68 C	3.986,68 C
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	7.552,90	22.224,86	14.671,96 C	14.671,96 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	843.040,99 C	2.760.301,75	4.171.314,38	1.411.012,63 C	2.254.053,62 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	22.949,76 C	357.112,88	358.694,31	1.581,43 C	24.531,19 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	625.459,23 C	621.557,46	206.867,60	414.689,86 D	210.769,37 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	194.632,00 C	1.781.631,41	3.605.752,47	1.824.121,06 C	2.018.753,06 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.575,94 C	86.803,80	97.191,05	10.387,25 C	85.963,19 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	75.544,22 C	86.772,08	97.191,05	10.418,97 C	85.963,19 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	31,72 C	31,72	0,00	31,72 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	125.288,25 C	37.623.535,90	37.581.127,36	42.408,54 D	82.879,71 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.04	CONTAS A PAGAR - FUNDO DE RENDA FIX	0,00	37.456.000,00	37.456.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	78.780,33 C	117.936,61	75.525,49	42.411,12 D	36.369,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46.507,92 C	46.542,14	46.544,72	2,58 C	46.510,50 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.335,71 C	11.344,04	11.352,37	8,33 C	11.344,04 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	35.172,21 C	35.198,10	35.192,35	5,75 D	35.166,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
2.01.03.99.05	TAXAS S/ INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00	3.057,15	3.057,15	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01	PROVISÃO	641.925.690,11 C	67.541,42	2.120.354,28	2.052.812,86 C	643.978.502,97 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	278.768,27 C	67.541,42	72.429,74	4.888,32 C	283.656,59 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	641.646.921,84 C	0,00	2.047.924,54	2.047.924,54 C	643.694.846,38 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02	FUNDOS	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.551.539.395,72 C	4.428.795,64	14.920.832,95	10.492.037,31 C	1.562.031.433,03 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.523.404.638,89 C	4.428.795,64	10.492.037,31	6.063.241,67 C	1.529.467.880,56 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.134.756,83 C	0,00	4.428.795,64	4.428.795,64 C	32.563.552,47 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.649.206,65	109.649.206,65	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	274.464.515,55 C	7.210.223,25	36.142.613,76	28.932.390,51 C	303.396.906,06 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.811.264,12 C	7.128.035,95	19.394.009,07	12.265.973,12 C	94.077.237,24 C
4.01.01.01	CORRENTES	81.811.264,12 C	7.128.035,95	19.394.009,07	12.265.973,12 C	94.077.237,24 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.179.145,44 C	0,00	5.375.419,54	5.375.419,54 C	40.554.564,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.179.145,44 C	0,00	5.375.419,54	5.375.419,54 C	40.554.564,98 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
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.164.315,08 C	0,00	5.372.858,99	5.372.858,99 C	40.537.174,07 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.830,36 C	0,00	2.560,55	2.560,55 C	17.390,91 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	45.225.007,90 C	7.117.080,74	13.808.718,02	6.691.637,28 C	51.916.645,18 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	19.669.868,11 C	7.691,87	2.801.878,96	2.794.187,09 C	22.464.055,20 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.223.055,53 C	7.082.731,32	10.775.470,21	3.692.738,89 C	27.915.794,42 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	7.449,98 C	1.185,54	2.703,73	1.518,19 C	8.968,17 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	253.848,02 C	97,65	36.238,97	36.141,32 C	289.989,34 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	1.070.786,26 C	25.374,36	192.426,15	167.051,79 C	1.237.838,05 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.407.110,78 C	10.955,21	209.871,51	198.916,30 C	1.606.027,08 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.407.110,78 C	10.955,21	209.871,51	198.916,30 C	1.606.027,08 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	131.283.398,86 C	0,00	16.458.672,53	16.458.672,53 C	147.742.071,39 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.204.320,19 C	0,00	15.078.598,29	15.078.598,29 C	137.282.918,48 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.204.320,19 C	0,00	15.078.598,29	15.078.598,29 C	137.282.918,48 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.079.078,67 C	0,00	1.380.074,24	1.380.074,24 C	10.459.152,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.079.078,67 C	0,00	1.380.074,24	1.380.074,24 C	10.459.152,91 C
4.01.04	DIRETAS	805.606,79 C	5.450,41	136.458,38	131.007,97 C	936.614,76 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	7.491,59 C	5.450,41	10.900,82	5.450,41 C	12.942,00 C
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,35	0,70	0,35 C	0,35 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	7.491,59 C	5.450,06	10.900,12	5.450,06 C	12.941,65 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	787.573,80 C	0,00	114.337,88	114.337,88 C	901.911,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	787.573,80 C	0,00	114.337,88	114.337,88 C	901.911,68 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.541,40 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	21.761,08 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.774,33 C	0,00	11.219,68	11.219,68 C	18.994,01 C
4.01.04.99.04	DEVOLUÇÃO DE RESERVA MATEMATICA/V	2.767,07 C	0,00	0,00	0,00	2.767,07 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	60.190.295,22 C	30.480,05	60.960,10	30.480,05 C	60.220.775,27 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	1.249.505,51 C	1.308,57	2.617,14	1.308,57 C	1.250.814,08 C
4.01.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PIS/COFINS	58.940.789,71 C	29.171,48	58.342,96	29.171,48 C	58.969.961,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	373.950,56 C	46.256,84	92.513,68	46.256,84 C	420.207,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	373.950,56 C	46.256,84	92.513,68	46.256,84 C	420.207,40 C
4.02	DESPESAS	239.900.159,54 D	87.762.708,85	56.863.034,67	30.899.674,18 D	270.799.833,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	239.900.159,54 D	55.194.035,81	24.294.361,63	30.899.674,18 D	270.799.833,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	172.519.703,04 D	37.847.972,03	16.490.696,77	21.357.275,26 D	193.876.978,30 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.313.750,87 D	707.030,48	353.515,24	353.515,24 D	2.667.266,11 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.518.316,17 D	469.705,60	234.852,80	234.852,80 D	1.753.168,97 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.239.442,14 D	383.433,30	191.716,65	191.716,65 D	1.431.158,79 D
4.02.01.01.01.01.02	INSS PATRONAL	278.874,03 D	86.272,30	43.136,15	43.136,15 D	322.010,18 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	795.434,70 D	237.324,88	118.662,44	118.662,44 D	914.097,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	649.334,65 D	193.734,64	96.867,32	96.867,32 D	746.201,97 D
4.02.01.01.01.02.02	INSS PATRONAL	146.100,05 D	43.590,24	21.795,12	21.795,12 D	167.895,17 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.941.301,44 D	1.364.734,38	605.835,84	758.898,54 D	9.700.199,98 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.453.213,02 D	1.205.700,41	481.118,66	724.581,75 D	8.177.794,77 D
4.02.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	1.125.283,86 D	0,00	0,00	0,00	1.125.283,86 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	362.804,56 D	56.086,44	21.769,65	34.316,79 D	397.121,35 D
4.02.01.01.02.05	FGTS	0,00	102.947,53	102.947,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.230.946,44 D	3.225.810,00	1.634.704,42	1.591.105,58 D	7.822.052,02 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.799.156,33 D	653.295,93	328.174,66	325.121,27 D	2.124.277,60 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	217.430,28 D	83.774,80	41.887,40	41.887,40 D	259.317,68 D
4.02.01.01.03.04	ABONOS	5.807,30 D	0,00	0,00	0,00	5.807,30 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	161.095,11 D	48.755,44	24.377,72	24.377,72 D	185.472,83 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	4.607,98 D	1.206.239,64	603.119,82	603.119,82 D	607.727,80 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	425.161,31 D	146.879,28	73.439,64	73.439,64 D	498.600,95 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	561.838,30 D	162.907,52	81.453,76	81.453,76 D	643.292,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	174.301,00 D	54.437,32	27.218,66	27.218,66 D	201.519,66 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	23.712,91 D	6.357,00	3.178,50	3.178,50 D	26.891,41 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	881.455,32 D	328.868,16	164.434,08	164.434,08 D	1.045.889,40 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.647,66 D	51.588,56	31.688,10	19.900,46 D	145.548,12 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.810.974,39 D	468.838,55	248.798,18	220.040,37 D	2.031.014,76 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	17.658,55 D	7.567,80	3.783,90	3.783,90 D	21.442,45 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	22.100,00 D	6.300,00	3.150,00	3.150,00 D	25.250,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	154.321.312,44 D	32.403.955,89	13.823.524,03	18.580.431,86 D	172.901.744,30 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	154.321.312,44 D	32.403.955,89	13.823.524,03	18.580.431,86 D	172.901.744,30 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	320.262,84 D	27.778,80	13.786,00	13.992,80 D	334.255,64 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	320.262,84 D	27.778,80	13.786,00	13.992,80 D	334.255,64 D
4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	392.129,01 D	118.662,48	59.331,24	59.331,24 D	451.460,25 D
4.02.01.01.07.01	REMUNERAÇÃO	320.105,43 D	96.867,36	48.433,68	48.433,68 D	368.539,11 D
4.02.01.01.07.02	INSS PATRONAL	72.023,58 D	21.795,12	10.897,56	10.897,56 D	82.921,14 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.202.451,83 D	276.408,42	138.204,25	138.204,17 D	1.340.656,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	1.202.451,83 D	276.408,42	138.204,25	138.204,17 D	1.340.656,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.532.900,79 D	302.779,31	121.767,28	181.012,03 D	1.713.912,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.532.900,79 D	302.779,31	121.767,28	181.012,03 D	1.713.912,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.881.889,30 D	8.537.882,98	4.020.121,99	4.517.760,99 D	26.399.650,29 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.029,46 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	111.946,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.029,46 D	27.833,12	13.916,56	13.916,56 D	111.946,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.023.817,24 D	4.709.667,00	2.119.217,94	2.590.449,06 D	12.614.266,30 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.023.817,24 D	4.709.667,00	2.119.217,94	2.590.449,06 D	12.614.266,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.699.575,01 D	787.076,19	386.262,63	400.813,56 D	3.100.388,57 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.699.575,01 D	787.076,19	386.262,63	400.813,56 D	3.100.388,57 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.482.935,15 D	2.097.004,62	1.048.502,31	1.048.502,31 D	6.531.437,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.482.935,15 D	2.097.004,62	1.048.502,31	1.048.502,31 D	6.531.437,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.071.183,50 D	362.134,78	181.067,39	181.067,39 D	1.252.250,89 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.071.183,50 D	362.134,78	181.067,39	181.067,39 D	1.252.250,89 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	492.455,21 D	0,00	0,00	0,00	492.455,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	38.800,00 D	0,00	0,00	0,00	38.800,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	38.800,00 D	0,00	0,00	0,00	38.800,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.975.093,73 D	554.167,27	271.155,16	283.012,11 D	2.258.105,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.975.093,73 D	554.167,27	271.155,16	283.012,11 D	2.258.105,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	31.469.314,64 D	5.483.679,09	2.384.796,73	3.098.882,36 D	34.568.197,00 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	936.206,05 D	144.021,72	72.010,86	72.010,86 D	1.008.216,91 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	58.550,00 D	15.200,00	7.600,00	7.600,00 D	66.150,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	92.222,54 D	59.922,54	29.961,27	29.961,27 D	122.183,81 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18.910.518,89 D	2.361.367,99	1.078.192,82	1.283.175,17 D	20.193.694,06 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	189.680,00 D	0,00	0,00	0,00	189.680,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.407,70 D	0,00	0,00	0,00	18.407,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	267.665,13 D	76.475,74	38.237,88	38.237,86 D	305.902,99 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	327.203,25 D	17.213,75	8.595,38	8.618,37 D	335.821,62 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	192.860,92 D	531.563,38	262.833,25	268.730,13 D	461.591,05 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	65.439,27 D	15.589,01	7.141,32	8.447,69 D	73.886,96 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.773.032,25 D	530.871,58	24.715,75	506.155,83 D	2.279.188,08 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	51.006,97 D	20.394,68	10.197,34	10.197,34 D	61.204,31 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	16.811,55 D	13.573,34	6.786,67	6.786,67 D	23.598,22 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.161,59 D	1.625,48	796,19	829,29 D	8.990,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.645,04 D	3.857,56	1.208,02	2.649,54 D	14.294,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	33.511,44 D	2.981,30	1.490,65	1.490,65 D	35.002,09 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	385,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.566,61 D	0,00	0,00	0,00	5.566,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	596.446,37 D	166.908,70	83.454,35	83.454,35 D	679.900,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	210.717,39 D	93.340,35	39.349,45	53.990,90 D	264.708,29 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.178.197,01 D	46.468,22	46.362,53	105,69 D	1.178.302,70 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.178,84 D	1.922,22	961,11	961,11 D	8.139,95 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	14.295,14 D	5.912,20	1.918,76	3.993,44 D	18.288,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.980.415,64 D	1.026.952,87	492.357,40	534.595,47 D	4.515.011,11 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	421.768,39 D	0,00	0,00	0,00	421.768,39 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	1.941.936,41 D	330.220,82	162.460,41	167.760,41 D	2.109.696,82 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	38.375,89 D	0,00	0,00	0,00	38.375,89 D
4.02.01.05.40	AÇÕES ASGI	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.40.01	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO	2.181,00 D	0,00	0,00	0,00	2.181,00 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	118.928,36 D	17.295,64	8.165,32	9.130,32 D	128.058,68 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.786.818,40 D	1.390.601,28	693.817,46	696.783,82 D	5.483.602,22 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.030.041,57 D	581.596,36	289.315,00	292.281,36 D	2.322.322,93 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	287.838,48 D	79.324,47	38.754,69	40.569,78 D	328.408,26 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.609,03 D	32.057,70	16.028,85	16.028,85 D	127.637,88 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.630.594,06 D	470.214,19	234.531,46	235.682,73 D	1.866.276,79 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.756.776,83 D	809.004,92	404.502,46	404.502,46 D	3.161.279,29 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.756.776,83 D	809.004,92	404.502,46	404.502,46 D	3.161.279,29 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	6.489.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	7.397.165,63 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	6.489.165,63 D	1.351.285,60	443.285,60	908.000,00 D	7.397.165,63 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	17.915,91 D	3.427,10	1.671,55	1.755,55 D	19.671,46 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	20,82 D	0,00	0,00	0,00	20,82 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	3.704,54 D	18,00	9,00	9,00 D	3.713,54 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	14.190,55 D	3.409,10	1.662,55	1.746,55 D	15.937,10 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.568.673,04	32.568.673,04	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	32.568.673,04	32.568.673,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.169.097,52	24.169.097,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	421.672,98	421.672,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	280.132,42	280.132,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	228.679,62	228.679,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.2	INSS PATRONAL	0,00	51.452,80	51.452,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	141.540,56	141.540,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	115.543,34	115.543,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.2	INSS PATRONAL	0,00	25.997,22	25.997,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.011.698,20	1.011.698,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	923.226,22	923.226,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39.213,76	39.213,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.05	FGTS	0,00	49.258,22	49.258,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	513.385,90	513.385,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	108.035,00	108.035,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.575,44	12.575,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	7.925,98	7.925,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	151.435,76	151.435,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	58.727,58	58.727,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27.190,88	27.190,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8.435,16	8.435,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.609,56	30.609,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.350,48	1.350,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	106.801,86	106.801,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.135.373,88	22.135.373,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	16.196,26	16.196,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	70.770,30	70.770,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.01	REMUNERAÇÃO	0,00	57.771,70	57.771,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.07.02	INSS PATRONAL	0,00	12.998,60	12.998,60	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	120.541,68	120.541,68	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	214.286,06	214.286,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.146.696,94	3.146.696,94	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.687,26	15.687,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.689.125,96	1.689.125,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	462.063,36	462.063,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	554.028,62	554.028,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	215.977,18	215.977,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	209.814,56	209.814,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	209.814,56	209.814,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.859.395,58	3.859.395,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	70.311,40	70.311,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7.420,64	7.420,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	26.132,22	26.132,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.181.768,93	1.181.768,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	37.335,44	37.335,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.859,76	3.859,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	318.637,50	318.637,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.865,50	6.865,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.357.772,67	1.357.772,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	9.956,68	9.956,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	6.626,50	6.626,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.144,44	4.144,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	820,74	820,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	81.484,82	81.484,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	58.837,44	58.837,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	67,98	67,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	938,42	938,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.438,06	6.438,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	526.160,68	526.160,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	141.697,96	141.697,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	11.274,20	11.274,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	613.207,84	613.207,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	260.400,80	260.400,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.523,46	39.523,46	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.650,56	15.650,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	205.226,78	205.226,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	352.807,04	352.807,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	352.807,04	352.807,04	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	443.285,60	443.285,60	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.161,82	2.161,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.151,08	2.151,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	74.471.952,47 D	4.173.167,14	2.120.354,28	2.052.812,86 D	76.524.765,33 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.082,09 D	11.070,10	0,00	11.070,10 D	13.152,19 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.082,09 D	11.070,10	0,00	11.070,10 D	13.152,19 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.910.023,99 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	130.433.227,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.889.432,48 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	136.412.636,42 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	121.889.432,48 C	0,00	14.523.203,94	14.523.203,94 C	136.412.636,42 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.979.408,49 D	0,00	0,00	0,00	5.979.408,49 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.000.345,44 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	86.492.382,75 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	76.000.345,44 D	10.492.037,31	0,00	10.492.037,31 D	86.492.382,75 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.114.820,48	33.114.820,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.869.236,05 C	0,00	33.114.820,48	33.114.820,48 C	297.984.056,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.109.858,67 C	0,00	1.033.987,72	1.033.987,72 C	34.143.846,39 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.399.025,83 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.485.286,59 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.394.068,24 C	0,00	86.260,76	86.260,76 C	1.480.329,00 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	4.957,59 C	0,00	0,00	0,00	4.957,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	31.710.832,84 C	0,00	947.726,96	947.726,96 C	32.658.559,80 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.546.165,46 C	0,00	768.607,10	768.607,10 C	31.314.772,56 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	16.276.031,74 C	0,00	768.607,10	768.607,10 C	17.044.638,84 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202.185,55 C	0,00	0,00	0,00	14.202.185,55 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	67.948,17 C	0,00	0,00	0,00	67.948,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	1.164.667,38 C	0,00	179.119,86	179.119,86 C	1.343.787,24 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	538.397,32 C	0,00	179.119,86	179.119,86 C	717.517,18 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	626.270,06 C	0,00	0,00	0,00	626.270,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01	AÇÕES	27.846,49 C	0,00	0,00	0,00	27.846,49 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.115,57 C	0,00	0,00	0,00	11.115,57 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	16.730,92 C	0,00	0,00	0,00	16.730,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.731.530,89 C	0,00	32.080.832,76	32.080.832,76 C	263.812.363,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	230.598.498,10 C	0,00	32.025.172,00	32.025.172,00 C	262.623.670,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	191.214.311,50 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,50 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	191.214.311,49 C	0,00	0,00	0,00	191.214.311,49 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.384.186,59 C	0,00	32.025.171,99	32.025.171,99 C	71.409.358,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	1.133.032,79 C	0,00	55.660,76	55.660,76 C	1.188.693,55 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	635.568,13 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	664.296,72 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	444.926,12 C	0,00	28.728,59	28.728,59 C	473.654,71 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	190.642,01 C	0,00	0,00	0,00	190.642,01 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	497.464,66 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	524.396,83 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	316.734,53 C	0,00	26.932,17	26.932,17 C	343.666,70 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	180.730,13 C	0,00	0,00	0,00	180.730,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.959.212,06 D	18.591.616,54	0,00	18.591.616,54 D	167.550.828,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	28.859.720,86 D	799.406,89	0,00	799.406,89 D	29.659.127,75 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	94.122,64 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	94.122,64 D	0,01	0,00	0,01 D	94.122,65 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.604,89 D	0,01	0,00	0,01 D	5.604,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	88.517,75 D	0,00	0,00	0,00	88.517,75 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	28.764.863,43 D	799.317,73	0,00	799.317,73 D	29.564.181,16 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.985.705,31 D	707.835,01	0,00	707.835,01 D	28.693.540,32 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	27.985.705,30 D	707.835,01	0,00	707.835,01 D	28.693.540,31 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	779.158,12 D	91.482,72	0,00	91.482,72 D	870.640,84 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	239.322,54 D	91.482,72	0,00	91.482,72 D	330.805,26 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	539.835,58 D	0,00	0,00	0,00	539.835,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	734,79 D	89,15	0,00	89,15 D	823,94 D
5.02.02.99.03	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	734,79 D	89,15	0,00	89,15 D	823,94 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	815,48 D	0,00	0,00	0,00	815,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.098.675,72 D	17.792.209,65	0,00	17.792.209,65 D	137.890.885,37 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.442.261,34 D	17.789.241,54	0,00	17.789.241,54 D	137.231.502,88 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,04 D	0,01	0,00	0,01 D	0,05 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	90.997.929,31 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	90.997.929,31 D	0,01	0,00	0,01 D	90.997.929,32 D
5.02.04.01.04	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	28.444.331,99 D	17.789.241,52	0,00	17.789.241,52 D	46.233.573,51 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	635.997,92 D	0,11	0,00	0,11 D	635.998,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	379.909,84 D	0,03	0,00	0,03 D	379.909,87 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	256.088,08 D	0,08	0,00	0,08 D	256.088,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.416,46 D	2.968,00	0,00	2.968,00 D	23.384,46 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.825,86 D	0,00	0,00	0,00	2.825,86 D
5.02.04.99.06	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	17.590,60 D	2.968,00	0,00	2.968,00 D	20.558,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	115.910.023,99 D	14.523.203,94	0,00	14.523.203,94 D	130.433.227,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.979.422,38 C	0,00	0,00	0,00	5.979.422,38 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	121.889.446,37 D	14.523.203,94	0,00	14.523.203,94 D	136.412.650,31 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de Agosto a Agosto - Exercício: 2025

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:	2.224.949.925,73 D	266.943.546,75	259.170.624,39	7.772.922,36 D	2.232.722.848,09 D
TOTAL PASSIVO:	2.224.949.925,73 C	88.221.855,99	95.994.778,35	7.772.922,36 C	2.232.722.848,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	142.764.027,13	142.764.027,13	0,00	0,00